



CA1  
Z2  
-C52

CANADA - FEDERAL-PROVINCIAL RELATIONS

800-9/022

# First Ministers' Conference on the Economy

November 27-29, 1978

Progress Report on Commitments undertaken  
by First Ministers at the February 1978  
Conference on the Economy

THE LIBRARY

SEP 30 1979

Faculty of Management Studies  
University of Toronto






I N D E X

	<u>Page</u>
INTRODUCTION	
1. MEDIUM TERM OBJECTIVES	1
2. DEMAND MANAGEMENT POLICIES	3
3. PRICES AND INCOMES POLICIES	7
I Post Control Monitoring	
II Public Sector Compensation	
4. BUSINESS ENVIRONMENT	10
5. RESOURCE TAXATION	13
6. ENERGY	15
7. INDUSTRIAL RESEARCH AND DEVELOPMENT	20
8. TRADE AND INDUSTRIAL POLICY	22
9. TOURISM	28
10. MANPOWER POLICIES	31
11. AGRICULTURE	34
12. FISHERIES	37
13. FORESTRY	40
14. HOUSING	43
15. MANUFACTURING	45
16. REGIONAL POLICIES	48
ANNEX: CONCLUSIONS OF THE FEBRUARY FIRST MINISTERS' CONFERENCE	49

November 20, 1978



Digitized by the Internet Archive  
in 2024 with funding from  
University of Toronto

<https://archive.org/details/31761118900380>

## PROGRESS REPORT

### INTRODUCTION

At the First Ministers' Conference on the Economy in February 1978, the Prime Minister of Canada and the First Ministers of the ten provinces agreed on a set of medium term objectives for the Canadian economy, and made specific commitments to policies and programs to help in the achievement of those objectives. Both the objectives and specific commitments were detailed in the Conference Communiqué (see Annex).

In order to provide First Ministers with a basis for assessing progress made since February, and for discussing future initiatives, this report has been prepared by the Government of Canada with input from a number of provincial governments.

The report is descriptive. It states the action taken on the February commitments by the Government of Canada as well as action undertaken jointly by Canada and the provinces. The activities initiated since February are described under the following headings:

- A. Initiatives undertaken jointly by the federal and provincial governments, which emanate from the February commitments,
- B. Government of Canada actions which have been taken since February to meet the commitments,
- C. Related Government of Canada initiatives.

Specific and individual actions undertaken by each of the provinces to achieve the stated objectives are not itemized in the report. It is anticipated that provinces will indicate, at the November First Ministers' Conference, the actions they have initiated since February.

This progress report was prepared in mid-November. In a number of areas ministers are currently meeting to complete agreements on co-operative efforts and to make further progress towards the objectives and commitments. Reports on these later efforts and initiatives may be added as addenda to this report at the Conference.

## 1. MEDIUM-TERM OBJECTIVES

### A. Commitment(s) Agreed to in February by First Ministers

It was agreed that the basic and clear objectives of economic policy should be a sustained growth of output and employment, a reduction of unemployment and a reduction in the rate of inflation.

The governments agreed that the expansion of jobs should come to the largest extent possible from business investment in the private sector, the development of new sources of energy, and from a more rapid growth of exports than imports. The increased level of investment necessary to be largely financed from abundant Canadian savings.

Progress in the restoration of price stability is critically important.

Governments recognized that action is required now to speed up the economic recovery which has now begun. In this context, setting out medium-term projections and targets for the Canadian economy is desirable and useful.

### B. Actions Taken to Implement the Commitment(s)

#### 1. Joint Federal-Provincial Actions

The medium-term strategy for the Canadian economy was discussed at a federal-provincial meeting of Deputy Ministers of Finance on June 13 and 14 in Regina. It was further discussed at meetings of Finance Ministers in Winnipeg on July 6 and in Ottawa on November 2.

At the initial meeting of each of Industry, Trade and Commerce's industry sector task forces, a presentation based on the paper "Canada's Economy-Medium-Term Projections and Targets" was made, and a general discussion of the best means of achieving the targets was held. This paper was also discussed with other business groups and with certain academics. Comments were received from labour.

Three technical papers have been prepared in the Department of Finance to provide background for the further development and refinement of the medium-term outlook and objectives: "Canada's Recent Inflation Experience", "The Effects of Higher Energy Prices on Long Run Growth", and "The Service Account of the Balance of Payments". Drafts of these papers were discussed at a sub-committee meeting of provincial finance officials, and the papers were tabled at the Federal-Provincial Finance Ministers' Conference in November.

## 2. Federal Government Actions

The general demand management approach taken in the April and November federal budgets is noted under Section 2, Demand Management Policies. The form of the demand stimulus provided in these budgets reflected the second of the objectives listed above. The stimulus was to provide sector jobs, and included particular stimulus to private investment and to the energy sector.

## 2. DEMAND MANAGEMENT POLICIES

### A. Commitment(s) Agreed to in February by First Ministers

The general instruments of monetary and fiscal policy should be used to encourage the growth of demand which would bring the desired growth of output and employment at declining rates of inflation.

The monetary policy being pursued by the Bank of Canada is consistent with this objective. First Ministers agreed that the Governor of the Bank of Canada should review the objectives of monetary policy with the Conference of Finance Ministers on an annual basis.

The trend of government expenditure growth should be held, on average, to less than the trend growth in the value of the Gross National Product (G.N.P.) or provincial gross product. In this context, however, it was agreed that capital expenditures of a revenue producing nature were important to economic growth and development.

Current large deficits limit the ability of governments to provide further economic stimulus through either increased spending or tax reductions. But these deficits should be reduced quickly as the desired rate of recovery is achieved.

### B. Actions Taken to Implement the Commitment(s)

#### 1. Joint Federal-Provincial Actions

The post-budget fiscal positions of the federal and provincial governments were analyzed at the Federal-Provincial Finance Ministers' meetings of July 6 and early November.

At the November meeting in particular, Federal and Provincial Finance Ministers reviewed the economic and fiscal outlook for the short and medium-term and explored what policy actions could be implemented to meet the above commitments. Provinces were also given details of federal plans to reduce federal expenditure growth. The Governor of the Bank of Canada reviewed the current stance of monetary policy at the November meeting.

## 2. Federal Actions

The federal budgets of April 10 and November 16 have been designed to be consistent with the commitment to use fiscal policy to encourage growth of demand appropriate to achieving desired growth of output and employment at declining rates of inflation.

The November 16th Budget proposals provide moderate stimulus in a form which should contribute directly to easing cost pressures, and will also help to relieve pressures for large increases in money incomes. In addition, the budget proposes important tax structure changes, some of which will stimulate investment generally, and investment in transportation, mining, pulp and paper, R&D, and in the slower growth regions in particular. The budget measures will reduce revenues by \$1.4 billion in 1979-80. Federal financial requirements are expected to be \$1, 350 million lower in 1979-80 than in 1978-79. The financial requirements excluding special factors relating to Canada Savings Bond interest, and the deficit on the National Accounts basis would increase slightly in dollar terms but decline as a percentage of GNP. The principal budget measures are as follows:

- i) federal sales tax reduction: The federal sales tax is cut from 12 to 9 per cent, effective immediately, with tax savings of \$1 billion in a full year. Manufacturers and importers are expected to pass this through to consumers in the form of lower prices.
- ii) personal income tax change: the maximum employment expense allowance is increased from \$250 to \$500, at a saving (in federal and provincial income tax) to taxpayers in receipt of wage and salary income of \$315 million. This reduction comes on top of the much larger reduction arising from indexing.
- iii) commodity tax changes: Special excise taxes on marine engines, private aircraft and motorcycles are not having an important effect on energy conservation and thus are being dropped. The special excise tax on gasoline of 7 cents a gallon is extended to non-commercial aviation fuel.

Solar-powered water heaters are exempted from sales tax, and the exemption for insulation materials is being restricted to those with genuine insulating properties.

The air transportation tax, earmarked for financing air transport services, will be increased after March 31, 1978.

- iv) unemployment insurance: Unemployment insurance premiums in 1979 will be cut - a total \$300 million saving for workers and employers. For employees, the weekly rate will be reduced from \$1.50 to \$1.35 per \$100 of insurable earnings; the employer rate will decline from \$2.10 to \$1.89.
- v) sectoral and regional incentives: The investment tax credit, which supports industrial expansion and modernization, will be extended indefinitely beyond its scheduled expiry date of June 30, 1978.

The basic rate of tax credit will be raised from 5 to 7 per cent, with larger increases in designated areas of slower growth: to 10 per cent in most DREE-designated areas and to 20 per cent in the Atlantic provinces and the Gaspé.

The basic 7 per cent tax credit is being extended to investment in equipment for rail, air, water and long-haul road transport. This reflects the emphasis given to transportation at the First Ministers' Conference.

Extension and improvement to the investment tax credit will mean benefits of about \$500 million in the first full year of application.

- vi) resource taxation: In mining, the write-off for development expenditures is being raised from 30 to 100 per cent, and townsites and social assets required for new mines will qualify to earn depletion.

The incentive for oil and gas drilling funds will be extended to December 31, 1981, from its scheduled expiry date on June 30, 1979.

Provision for fast write-off of outlays for pollution control equipment, due to expire at the end of 1979, will be extended indefinitely. This will particularly benefit the mining and pulp and paper industries.

- vii) research and development: The basic rate of credit for R&D will be raised to 10 per cent, with a 20 per cent rate applicable in the Atlantic provinces and the Gaspé region.

A special R&D tax credit of 25 per cent will apply for small business corporations in all parts of Canada.

These R&D incentives are in addition to substantial new measures announced earlier this year, and reflect a broad concern of the industry Task Forces.

Growth of Total Outlays of the federal government is being held to 9.5% in 1978-79. The announced ceiling for 1979-80 represents an 8.9% increase over the 1978-79 ceiling. (The major expenditure reductions announced in August and September were required in order to achieve the 1979-80 target.) Federal expenditure growth is thus being held to significantly less than the trend growth of G.N.P.

### 3. PRICES AND INCOME POLICIES

#### I Post-Control Monitoring

##### A. Commitment(s) Agreed to in February by First Ministers

The achievement of the medium-term economic objectives is dependent upon sustained reduction in the rate of inflation of prices and costs. In the post-controls era, the common sense and realism of all Canadians must be relied upon to avoid any renewed outburst of inflationary pressures. In this regard, effective consultations between governments and the private sector would be crucial in lowering the rate of inflation to the target level of 3 1/2% by 1981.

It was agreed that the Economic Council of Canada in addition to its present statutory functions be requested, if feasible, to assume the responsibility for analyzing price and cost developments for a limited post-control period. Its function would be to inform the public and draw public attention to cost or price developments which appear to threaten the national economic objectives. It would also have a research and educational role in the improvement of productivity.

##### B. Actions Taken to Implement the Commitment(s)

###### 1. Joint Federal-Provincial Actions

The Economic Council of Canada agreed to take on a post-control analysis, public information and monitoring role, and has established the Centre for Study of Inflation and Productivity (CSIP). The formation of this new agency reflects the views prevailing at the February First Ministers' meeting. CSIP has already issued its first quarterly report and has commenced its monitoring activities.

A report on these activities will be available at the November First Ministers' Conference on the economy.

The Executive Director of CSIP briefed senior provincial finance officials on its nature and role at the federal-provincial meeting of Deputy Ministers of Finance on June 13 and 14. A further report including discussion of wage and price movements subsequent to April 1978, was also presented to meetings of Deputies and Ministers of Finance in November.

## 2. Federal Action

The federal government requested the Anti-Inflation Board to study profits in the food industry. The A.I.B.'s report, "A Study of Profit Margins in the Food Industry", was published in October, and noted at the Federal-Provincial Finance Ministers' Conference in November.

## II - Public Sector Compensation

### A. Commitment Requiring Follow-up

The level of total compensation paid to public employees should not lead the private sector. It was agreed to establish a mechanism for the exchange of compensation information among governments and to continue consultations on practices in this important area.

### B. Joint Federal-Provincial Actions

A federal-provincial meeting was held in Ottawa at the senior officials level on November 17. The agenda included recent and contemplated legislation, experience and direction in collective bargaining and mechanisms for regular exchange of labour data. Because some provinces expressed reservations with respect to formal exchange of data on a written basis, it was decided to form a technical committee to study the content and format of such an exchange. This committee should meet prior to and report to the next meeting of senior officials to be held in March 1979 in Toronto.

C. Federal Actions

Treasury Board officials have had discussions with and transmitted information on a regular basis to British Columbia, Quebec and Ontario.

A bill amending the Public Service Staff Relations Act has been re-introduced. This Bill will establish a framework by which Public Service rates of pay, fringe benefits and conditions of employment can be compared to those outside the government and the collection of such data can be facilitated.

4. BUSINESS ENVIRONMENT  
(Government Regulations)

A. Commitment(s) Agreed to in February by First Ministers

The burden of government regulation on the private sector should be reduced and the burden of overlapping federal and provincial jurisdictions should be eliminated. Procedures will be instituted to review the effects of regulatory action on jobs and costs. First Ministers agreed that the whole matter of economic regulation at all levels of government should be referred to the Economic Council for recommendations for action, in consultation with the provinces and the private sector.

B. Actions Taken to Implement the Commitment(s)

1. Joint Federal-Provincial Actions

A task force of federal and provincial officials was established to follow up on the First Ministers' decision on this matter. Terms of reference for the proposed reference to the Economic Council were drafted, circulated and discussed with each government by the federal representative and were approved by most governments at a meeting of the task force in Ottawa on June 28, 1978. Subsequently, these agreed terms of reference were incorporated into a July 12, 1978 letter from the Prime Minister to the Chairman of the Economic Council, which asked the Council to undertake a series of studies and provide concrete recommendations on regulation in Canada.

Given the interest expressed by most governments, the federal-provincial task force was transformed into a Consultative Committee to continue liaison between the eleven governments and the Council on the regulation reference, to facilitate information exchanges between governments on current and planned

regulatory review activities, and to co-ordinate and prepare material on regulation for First Ministers' discussion. The Committee met in Ottawa on September 13, 1978 to review with the Economic Council staff a research agenda for the regulation reference that had been circulated widely at the end of July, and to discuss ongoing and planned regulatory reform activities with the various governments.

## 2. Federal Actions

As noted above, the federal government, in collaboration with the other ten governments, oversaw the development of terms of reference for the Economic Council study called for by First Ministers. Additional financial resources which the Council needed to carry out the reference were provided by Treasury Board.

The Economic Council is now mounting its study. Two versions of a proposed research agenda were circulated widely (federal and provincial government departments, business, labour, consumers and universities) for comments and suggestions.

Formal and informal meetings have also been undertaken by the Council staff with interested groups with a view to finalizing research plans. An outline of the research intentions of the Council, together with a description of the consultative process, an overview of the issues, and a listing of current and planned federal and provincial government regulatory review activities, will be submitted in a preliminary report to First Ministers from the Chairman of the Economic Council.

C. Other Related Actions

1. Federal Actions

As Part V of the forthcoming preliminary report of the Chairman of the Economic Council to First Ministers on the regulation reference will make clear, most major federal regulatory departments have underway projects or studies on regulatory reform. These activities range from preparing layman's versions of acts and regulations administered by the Department of Agriculture, to simplifying the incorporation process under the Canada Business Corporations Act, to amending the Bank Act, to reviewing food and drug regulations with a view to eliminating redundant, obsolete or inconsistent requirements, to establishing a special Office of the Paperburden and imposing a mandatory socio-economic impact analysis on all requests for new major proposed health, safety, and fairness (HSF) regulations.

## 5. RESOURCE TAXATION

### A. Commitment(s) Agreed to in February by First Ministers

Finance and Resource Ministers will undertake an early review of the taxation of the petroleum and mineral industries.

### B. Actions Taken to Implement the Commitments

#### 1. Joint Federal-Provincial Actions

A report entitled "Federal-Provincial Resource Taxation Review" was prepared by federal and provincial officials and referred to Finance and Resource Ministers for their consideration. The Report devotes more attention to minerals than to petroleum since it was considered that the minerals area is where the major economic difficulties lie.

In brief, the Report outlines the economic conditions in the industry, reviews the federal and provincial resource taxation systems, discusses the matter of the level of tax in the industry, and provides information on the division of revenues from the industry between the federal and provincial governments. On the basis of this background analysis, the Report goes on to identify seven major objectives which should guide resource taxation policy in the future. Finally, it makes some recommendations as to how governments might work towards achieving those objectives.

Federal and Provincial Finance and Resource Ministers met on November 3, 1978 to consider this Report, and generally endorsed the tax policy objectives and recommendations outlined in it. Finance Ministers further agreed to take the Report into account in deliberations relating to upcoming budgets, and not to take action to deprive the industry of the benefits of any relieving tax action of other governments.

While the Report reflects an important consensus among federal and provincial ministers, this does not imply complete unanimity on all points and First Ministers will be asked to review the Report and consider whether it should be made public.

## 2. Federal Actions

In the April 10, 1978 federal budget, additional tax incentives were introduced to stimulate production of both conventional and non-conventional sources of energy. Equipment used in an enhanced recovery system in an oil field became eligible to earn a depletion allowance of \$1 for each \$2 expenditure. It was also provided that depletion earned by the above expenditures, and depletion earned by investments in oil sands mining projects, be deducted at a rate of 50% of income, rather than at the normal rate of 25% of resource profits. In the November 16th budget, the following incentives were also provided in order to encourage further investment in exploration and development.

- a) The provision to permit the immediate deduction of exploration and development by individuals and non-principal business corporations was extended to December 31, 1981.
- b) The costs of recompleting oil and gas wells will be included in the definition of Canadian Development expense and will be eligible to earn depletion.

In the federal budget of November 16, 1978, additional tax incentives were also provided to new mining ventures. These were:

- a) The capital cost of town site facilities for new mines will now be eligible to earn depletion.
- b) The development costs for new mines may now be written off at a 100% rate, rather than at the previous rate of 30%.
- c) Substantial increases in the rates of the investment tax credit and its extension beyond June 1980 will be important to the mining industry since most mining investments would qualify for the higher rates (10%, 20%) applicable to DREE designated regions.
- d) The provision to make the fast write-off of pollution abatement equipment permanent will also be beneficial to the resource industries.

## 6. ENERGY

### A. Commitment(s) Agreed to in February by First Ministers

First Ministers strongly affirmed the importance of reducing dependence on foreign sources of energy.

They agreed that intensive programs of conservation, substitution among energy sources, and R&D for new energy technologies be pursued.

In addition, they agreed to collaborate in accelerating major energy developments wherever appropriate.

### B. Actions Taken to Implement the Commitment(s)

In addition to those set out below, the November 16th federal budget contains specific new measures which should assist the energy sector (See Section 2, Demand Management Policies).

#### I - Commitments to Reduce Dependence on Foreign Sources of Energy and Acceleration of Major Energy Projects

##### 1. Joint Federal-Provincial Actions

- i) Lower Churchill Development Corporation - It is expected that this Corporation will be established by the year end. It will carry out the economic and financial feasibility studies which are a prerequisite to a decision to proceed with development of the Gull Island hydro site.
- ii) Maritime Energy Corporation - Agreement in principle has been reached between the New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island and federal governments to establish this Corporation to co-ordinate electrical development in the Maritime provinces. However, detailed conditions for joint participation in the Corporation and, in particular, for the incorporation into it of the LePreau Nuclear Unit, are still being discussed.

- iii) Bay of Fundy Tidal Power - The Minister of Energy, Mines and Resources has accepted the Fundy Tidal Power Review Board's recommendations for studies of a site in Cumberland Basin. However, a decision to proceed further is subject to agreement that the Maritime Energy Corporation will undertake the feasibility study for this site (estimated at \$33 million).
- iv) Eastern Canada Natural Gas Pipeline - Two applications related to this project are before the National Energy Board. The National Energy Board will likely deal with these following completion of its current gas supply and requirements hearings. The federal and provincial governments are generally supportive of the greater use of natural gas in Quebec and its extension to the Maritimes. However, the specifics of pricing arrangements have yet to be worked out.

## 2. Federal Actions

- i) Federal Budget, April 10, 1978 - The federal government in this Budget announced a new depletion incentive for heavy oils and oil sands. This allows certain assets used in heavy oil recovery projects to earn a 50% rate of depletion up to a new ceiling of 50% of total income, not just resource income.
- ii) Petroleum Administration Act - Revisions to this Act were passed in April 1978 to provide for a levy of 10 cents per barrel of oil consumed in Canada with the related receipts to be used to provide the world oil price to Syncrude and to other oils sands and heavy oil projects.
- iii) Other projects in the preliminary stage of development include:
  - a. Donkin Coal Mine - Subject to a feasibility study to be completed by year end, the federal government has agreed in principle to the development of a new undersea thermal mine in the Donkin area of Cape Breton, by the Cape Breton Development Corporation.

- b. Arctic Pilot Project - This is a Petro Canada proposal to ship 250 million cubic feet a day of liquified natural gas by LNG ice-breaker tankers from Melville Island in the Arctic to a port near Quebec City or on the East Coast.
- c. Polar Gas Project - This proposal is to transport 2.1 billion cubic feet a day of natural gas from Melville Island in the High Arctic to southern Canadian markets.
- d. Dempster Highway Pipeline - This project is to link the Mackenzie Delta gas reserves to the proposed Alaska Highway Pipeline at Whitehorse.

## II - Commitments towards Conservation, Inter-Energy Substitution and R&D

At the February Conference, First Ministers emphasized the importance of proceeding with conservation initiatives, the substitution of the more abundant for the scarcer energy sources, energy R&D and the application of new energy technologies.

### 1. Joint Federal-Provincial Actions

- i) Energy R&D Survey - The Department of Energy, Mines and Resources maintains this survey of energy R&D projects across Canada, based on information supplied by provincial governments. It serves as a valuable co-ordinating mechanism ensuring that there is no undue duplication of energy research projects. It also identifies gaps in research efforts.
- ii) Federal-Saskatchewan Heavy Oil Program - A federal-provincial agreement on this program was completed prior to the February Conference. Since then, the two governments have completed arrangements with companies for the initiation of several projects directed toward the development of more effective means of recovering oil from the Saskatchewan heavy oil areas.

iii) Summerside, Prince Edward Island, Fluidized-Bed Combustion

---

This technology may lead to a more efficient and environmentally acceptable use of low-grade or high-sulphur fuel. It includes, as well, the design of Canada's first experimental power production from coal and biomass at the Department of National Defence Summerside Armed Forces base. The first of the four phases, which will see the new plant ready in the 1980-81 heating season, is now completed. The federal and Prince Edward Island governments are co-operating on this project.

2. Federal Actions

An additional \$15 million in supplementary federal funding for energy research and development was added this year to the federal government's R&D program, to bring the total annual expenditure to \$145 million. Incremental funding is being directed primarily to R&D on renewable energy resources, conservation and inter-energy substitution, particularly the substitution of coal for oil and gas.

C. Other Related Actions

1. Federal Actions

The following actions, while not directly related to the February Conference, represent progress towards the commitments made at that time.

- i) Renewable Energy and Conservation Program - This new program, to cost \$380 million over five years was announced on July 4, 1978. It is designed to encourage the use of wood as a source of energy in the forestry industries and to establish a strong Canadian industry in the manufacture of solar heating systems. An important element of the new program is the establishment of federal-provincial agreements to demonstrate promising technology in conservation and renewable sources of energy.

- ii) Sarnia-Montreal Pipeline - The federal government has set a throughput target for delivery of Western Canadian crude oil into Montreal, at an average of 315,000 barrels daily. This rate could be close to achievement by the end of 1978. It is one of the important initiatives taken to reduce dependence on foreign sources of energy.

## 7. INDUSTRIAL RESEARCH AND DEVELOPMENT

### A. Commitment(s) Agreed to in February by First Ministers

Joint steps will be taken to improve tax incentives or credits to industry for research and development, the expansion of employment opportunities in these areas, and increased dissemination and application of existing technology.

### B. Actions Taken to Implement the Commitment(s)

#### 1. Joint Federal-Provincial Actions

An Industrial Research and Development Conference at the ministerial level was held on November 8, 1978 to review the current state of industrial R&D in Canada. At this meeting ministers agreed:

- i) to recommend to Finance Ministers and First Ministers that tax measures are well suited to encourage the private sector to perform industrial R&D, that consideration should be given to extending tax incentives for R&D to other stages of the innovation process, and that in devising tax incentives, special consideration should be given to encouraging Research and Development by small firms.
- ii) procurement ought to be used to promote and strengthen research intensive industries and that a sub-committee of the working group on procurement established by Industry Ministers should be set up to examine the matter;
- iii) to encourage closer co-ordination between the National Research Council and each of the provinces to enhance the operation of the Technical Information Service (TIS);
- iv) on the importance of the concept of Centres of Excellence, on the need to discuss them further, and on the role which Industrial Innovation Centres could play in the transfer of technology;

- v) to endorse the extension of the Scientific and Technical Employment Program for another fiscal year, and to investigate the supply and demand of scientific personnel;
- vi) that the Ministry of State for Science and Technology (MOSST) should, after consultation with provinces, propose an action plan with respect to the identification of industrial R&D goals and suitable mechanisms to encourage and stimulate the private sector.

## 2. Federal Actions

- i) Federal tax incentives to industry for Research and Development were announced in the federal budgets of April 10 and November 16, 1978 (see Section 2, Demand Management Policies);
- ii) A \$5.5 million Scientific and Technical Employment Program (STEP) has been initiated. The Minister of State for Science and Technology also announced on June 1, 1978 the allocation of \$28.7 million to assist the development of Centres of Excellence, Industrial Innovation Centres, extension of STEP, and other programs.

## 8 . TRADE AND INDUSTRIAL POLICY

### A. Commitment(s) Agreed to in February by First Ministers

Canadians should be encouraged to buy Canadian-produced goods where quality and price are comparable to imports. A joint federal-provincial advertising campaign based on the slogan "Create a Job: Buy Canadian" should be developed in an overall program of imports replacement.

Canada should continue to conduct negotiations under the General Agreement on Trade and Tariffs (GATT) with the aim of achieving positive net benefits to Canada and a balance of benefits and costs which reflects the interest of all provinces.

The federal government will continue to keep provinces informed on progress of GATT negotiations and will consult with them as soon as possible on matters of their concern.

There was general agreement that continued growth in exports is important and that Canada should seek to expand them through reduction in tariff and non-tariff barriers, particularly for the export of processed raw materials, recognizing that some price has to be paid for such greater access in terms of allowing access to the Canadian market.

There was general agreement that new arrangements resulting from trade negotiations will require some adjustment for particular industries. Governments should move with dispatch to indicate the type of assistance for such adjustment which will be available. The process of adjustment would be facilitated if changes in tariff policy were introduced gradually.

Efforts should continue to be made to expand export opportunities for agriculture and fishing products, machinery and equipment and petrochemicals, and to increase Canada's share of auto production and investment.

B. Actions Taken to Implement the Commitment(s)

a. Multilateral Trade Negotiations (MTN)

1. Federal Actions

The federal government has continued to participate actively in the MTN which are now in the final stages. The February discussion included the need to inform the provinces, in confidence, of the offers available from other major participants in the negotiations on items of particular interest to individual provinces. This was done shortly after the First Ministers' Conference.

In addition, the Office of the MTN Coordinator has kept the provinces informed of the progress of the negotiations and has consulted with them as appropriate. These consultations ranged from discussions of particular products with one or more provinces to general approaches to all provinces on special areas of the negotiations such as the emerging codes of discipline on non-tariff measures and other rules governing international trade. These consultations were on an occasional and ad hoc basis, initiated as necessary, by either federal or provincial authorities and conducted by means of meetings, correspondence or telephone. Implementation of internationally agreed tariff and other changes cannot be expected to commence until after necessary legislative approvals (especially by the USA) are obtained during 1979. Federal-provincial consultations will continue on the MTN until they are completed.

b. Shop Canadian

1. Joint Federal-Provincial Actions

A joint program with the provinces to promote the purchase of Canadian products by Canadian consumers and manufacturers was launched in June 1978 and is to continue until December 1978.

All provinces have participated in meetings on the development of a Shop Canadian Program. Most provinces have, or are supporting promotions of their own products.

## 2. Federal Actions

The federal share of the nation-wide advertising campaign will amount to \$1.7 million in 1978. More than 2000 businesses have requested and have been supplied with the "Shop Canadian" symbol developed by the province of Ontario. The Department of Industry, Trade and Commerce (ITC) is supporting financially the Retail Council of Canada's efforts in promoting the program among retailers.

### c. Industrial Adjustment

#### 1. Joint Federal-Provincial Actions

The federal and provincial Deputy Ministers of Industry have met on three occasions (June 28th, October 4th and October 26th) to discuss structural problems that affect industrial development and possible measures to overcome these difficulties.

Bilateral discussions and communications occurred between officials of several provinces and federal officials. These discussions and the work of the Sector Task Forces\* provided definitions of the problems and opportunities facing Canadian industry. This improved knowledge was used in the development of an ITC program package. At the October 26th meeting, the Deputy Ministers reviewed and discussed in detail the new ITC industrial adjustment and development program proposals which were announced by the Minister of ITC on the 13th of October, 1978.

A number of the new proposals include joint federal-provincial initiatives - Business Opportunity Sourcing System, Product Development Management Program, and Private Sector Business Councils. In addition, federal-provincial-industry consultations are continuing on several fronts including responses to the Tier I and Tier II Industry Sector Task Force Reports\* and the White Paper submitted by the Minister of State for Small Business on ways and means to improve the efficiency of Canadian equity markets, particularly for small and medium-sized firms.

\* See Section 15, Manufacturing Policy for explanation of composition and role of Sector Task Forces.

There is federal and provincial agreement that the total influence of all levels of government on the economic environment must be taken into account in the economic programs for the 1980's. As a result, studies of subjects such as government regulations, competition laws and comparisons of international tax burdens are being undertaken by governments. Other initiatives include specific bilateral efforts on the part of the provinces and the federal government to reduce or eliminate program overlap in industrial assistance programs and to ensure more effective co-ordination and delivery by the provincial and federal field staffs on the federal-provincial package of industrial assistance programs.

## 2. Federal Actions

In his statement of October 13th, the Minister of ITC also announced a major shift of the department's industrial adjustment and development programs. The major changes are as follows:

- i) The Enterprise Development Program (EDP) loan guarantee ceiling will be increased from \$350 million to \$1 billion, to ensure that adequate term credit is available to small and medium-sized firms to facilitate adjustments required to take advantage of changing competitive conditions.
- ii) To encourage industries to undertake high risk research, design, and development and to assist smaller and medium-sized firms to establish an R&D capability, the government will increase the innovation budget of the EDP from \$25 million to \$60 million annually. In addition, the EDP cost sharing ratio will be changed to 75% of direct cost from 50% of direct and indirect costs.
- iii) \$20 million per annum will be made available for loan guarantees designed to overcome problems of fragmentation and small scale, and to facilitate industry restructuring and mergers. Under the new \$1 billion loan guarantee ceiling, co-insurance agreements are foreseen in order to reduce the risk to firms acquiring others. Finally, \$4 million will be made available annually for consulting studies to promote mergers.

- iv) To finance viable restructuring proposals for manufacturers injured or likely to be injured as a result of changing international trade patterns, a new 100% loan insurance facility will be established providing \$20 million of insurance per year. In addition, \$5 million annually will be available for direct loans to firms that cannot find alternative financing. Funds will also be provided for consulting assistance.
- v) To assist smaller and medium-sized firms in exploiting marketing opportunities in the United States, the Program for Export Market Development will be expanded to include market exploration in the United States. The program's funding limits will be increased by \$2.5 million. In addition, the Program for Export Market Development (PEMD) will be further expanded by \$5 million per year to provide for increased, sustained export.
- vi) To offset the risk involved in undertaking major capital and turnkey projects in overseas markets, the government will continue its efforts to make \$100 million of re-insurance available to provide export risk insurance to Canadian firms, through the private insurance industry.
- vii) To introduce a broader range of Canadian products into export markets, a number of unique promotional projects will be undertaken in association with certain trade fairs and missions at an estimated cost of about \$2 million annually.
- viii) To strengthen the management capability of smaller and medium-sized firms, the budget for the management services component under the Federal Business Development Bank will be increased by some \$2.4 million. In addition, a nation-wide series of private sector consulting councils will be established where big firms can provide expertise and advice to smaller firms. Further, business service industries which invest in intellectual assets will be included under EDP innovation and adjustment assistance on the same basis as goods producing industries.

- ix) To ensure ready access to federal adjustment assistance by companies affected by the MTN, and to support firms in taking advantage of MTN related opportunities, an MTN Panel will be created as a specialized committee of the Enterprise Development Board. The Panel will make grants, direct loans and loan guarantees available under the EDP for adjustment projects.

These changes to industrial programs form only part of the overall array of federal initiatives directed toward adapting the Canadian economy to changing conditions. Other initiatives include work aimed at making macro-economic and framework policies more supportive of industrial development.

Taken together, the program measures and the policy initiatives constitute a comprehensive package to handle adjustment problems and opportunities in the 1980's.

#### C. Other Related Actions

The November 16th, 1978 federal budget includes a number of measures which relate to Trade and Industrial Policy (see Section 2, Demand Management Policies).

## 9. TOURISM

### A. Commitment(s) Agreed to in February by First Ministers

First Ministers agreed to collaborate in a national campaign to expand the domestic tourist industry by increased travel promotion, by expansion and improvement of facilities, and by minimizing the cost to both Canadians and foreign visitors travelling in Canada.

### B. Actions Taken to Implement the Commitment(s)

#### I - Travel Promotion

##### 1. Federal Actions

The Canadian Government Office of Tourism's "So Much to Go For" program of 54 competitively priced package tours made travel within Canada more affordable and attractive to the Canadian public. Announced at the end of January 1978, sales this first season have exceeded projections of the partners: Air Canada, CP Air, CP Hotels, and VIA Rail Canada. Other measures in support of the same goals include domestic Advance Booking Charters (ABC) for air travel, improved ATC Regulations for air travel, much increased availability of low air fare capacity on domestic routes, lower motorcoach Canapass fares, and complementary media and travel trade promotion of in-Canada travel.

#### II - Expansion and Improvement of Facilities

##### 1. Joint Federal-Provincial Actions

Federal-provincial (Department of Regional Economic Expansion) cost-shared agreements for the expansion and improvement of tourism facilities have been developed and signed with Newfoundland, Nova Scotia, New Brunswick, Quebec, and British Columbia. Agreements with Manitoba, Saskatchewan and the Yukon are in the discussion stage.

### III - Minimizing Cost to Canadians and Foreign Visitors Travelling in Canada

#### 1. Joint Federal-Provincial Actions

The federal government proposed, in its April budget, to lower provincial retail sales taxes for a temporary period. As a consequence, in some of the provinces which agreed to support this initiative, costs of consumer goods including accommodation and meals were reduced.

#### 2. Federal Actions

The federal government moved in January 1978 to permit domestic ABC's (Advanced Booking Charters) for inter-provincial travel and to encourage the use of ITC's (Inclusive Tour Charters) for domestic air travel. This reduced the cost of air travel within Canada and also ensured greatly increased availability of Charter Class Canada Fares for domestic journeys.

### IV - Creation of an Action Task Force

#### 1. Joint Federal-Provincial Actions

In keeping with the First Ministers' commitments, the consultative process with the private sector included the formation of the Tourism Industry Consultative Task Force (TICTF), representative of all components of the tourism sector, to study problems in the tourism industry. The TICTF report has now been produced and a review of its recommendations by all levels of government is underway.

### V - Importance of Tourism Awareness Initiatives

#### 1. Federal Actions

Note was taken of the need to develop and cultivate a greater appreciation of the importance of tourism in Canada. In this respect, as a result of CGOT - Tourism Industry Association of Canada co-operation, films with the objective of increasing public awareness have been produced and presented to appropriate audiences. CGOT has also conducted seminars for Customs and Excise officers aimed at developing a better understanding of tourism and its importance to the Canadian economy. Finally, the importance of tourism was stressed in CGOT radio commercials.

VI - Small Business

1. Federal Actions

The tourism industry includes a large number of small businesses and these have benefitted from some of the small business policy measures announced by the federal government in the spring of 1978.

## 10. MANPOWER POLICIES

### A. Commitments Agreed to in February by First Ministers

Immediate and high priority will be given to strengthen manpower training and placement programs with particular attention to youth, women, workers affected by lay-offs, disadvantaged groups and areas of high unemployment.

Continuing attention will be given to the innovative use of Unemployment Insurance funds for productive employment and job creation.

### B. Actions Taken to Implement the Commitments

#### I - Strengthening of Manpower Programs

##### 1. Joint Federal-Provincial Actions

New bilateral three-year manpower training agreements have been signed with nine provincial governments and the two territories; the Quebec agreement is expected to be signed shortly. In the negotiation of the agreements with the provinces, there was emphasis on the need for higher priority to be attached to kinds of training programs which lead to productive jobs and to closer co-operation between governments on the setting of training priorities to enhance employability.

Also on a joint basis, there has been a trial re-orientation of Canada Works programs. Agreements have been signed with Nova Scotia and New Brunswick on the use of Canada Works funds for Forest Management Projects; negotiations for similar agreements are close to completion with British Columbia and Ontario; negotiations are also underway with Newfoundland and Prince Edward Island. An agreement to develop municipal infrastructure has been signed with Quebec.

A federal-provincial meeting of Deputy Ministers with manpower responsibilities was held October 2, 1978; it was followed by a ministerial meeting on October 11. The agenda for both these meetings included recently announced changes in unemployment insurance and a revised employment strategy.

## 2. Federal Actions

The revised employment strategy currently being implemented includes the introduction of Critical Trades Skills Shortages training for which \$20 million has been set aside for 1979-80; an additional \$38 million has been allocated to institutional training for 1979-80; while \$43 million, also in 1979-80, will be provided for industrial training.

The revised employment strategy introduces additional programs directed at youth. They are as follows: an additional \$14 million will be spent in Young Canada Works in 1979 over 1978; a new year-round Youth Job Corps (\$50 million for 1979-80) will be put in place, based on the Summer Job Corps program which was increased from \$12 to \$15 million in the present fiscal year; funding for Job Exploration for Students will be increased slightly; on the other hand, Job Experience Training will be expanded considerably -- up to \$45 million for 1978-79 to reinstate the program, and \$40 million in the following year from re-directed unemployment insurance resources plus \$25 million from regular government expenditures, for a total of \$65 million in 1979-80.

The revised employment strategy also includes:

- a Portable Wage Subsidy designed to enable certain groups of unemployed, including those laid off as a result of trade-related dislocations, to carry a wage subsidy with them to a new employer; \$10 million has been set aside for 1979-80;
- introduction of Local Economic Development Assistance which is designed to stimulate and assist local private sector employment and small business development; \$10 million has been set aside for 1979-80 for LEDA;
- the Employment Tax Credit program will continue to be evaluated and, through administrative modification, will be expanded in 1979-80.
- funding for the Local Employment Assistance Program, which funds long-term employment projects for the chronically unemployed, will be expanded in 1979-80.

An Interprovincial Working Group on Youth Employment was established at the meeting of federal-provincial Deputy Ministers with manpower responsibilities in March 1978; federal representation will be invited.

## II - Innovative Use of Unemployment Insurance Funds

### 1. Joint Federal-Provincial Actions

Consultations are underway between the federal government and provincial governments on using unemployment insurance funds for job creation; the objective at this point is the establishment of one pilot project in each province this winter.

### 2. Federal Actions

As regards use of unemployment insurance funds for training for 1978-79, some \$35 million in additional funds became available as a result of the integration of unemployment insurance and training allowances; \$146 million in Unemployment Insurance funds have been approved for payment to trainees eligible for Unemployment Insurance benefits in 1978-79.

As regards using Unemployment Insurance funds to respond to lay-off situations, 22 work-sharing agreements have been signed to date affecting nearly 1,000 lay-offs (19 of the 22 agreements already terminated).

In 1979-80, \$40 million of Unemployment Insurance funds will be channelled to Job Experience Training.

## 11. AGRICULTURE

### A. Commitment(s) Agreed to in February by First Ministers

First Ministers placed heavy emphasis on the importance of agriculture and food sectors in the Canadian economy. They agreed to recommendations submitted to them by their Agriculture Ministers. Included in these policies are: upgrading and processing of agricultural products; buy Canadian food campaign; grain marketing strategy for Canada; agricultural research; expansion of international markets for Canadian agricultural products and an improved transportation system.

### B. Actions Taken to Implement the Commitment(s)

#### 1. Joint Federal-Provincial Actions

##### i) Harmonization of Stabilization

Following federal-provincial discussion through the past seven months, a proposal for the harmonization of stabilization programs has been agreed to in principle by a majority of provinces. The details of this proposal, which was put forward by the federal government, have been discussed by a committee of federal-provincial officials. The objective of the proposal is to replace existing federal and provincial stabilization programs with new ones which would be financed by the federal government and by voluntary producer participation.

#### 2. Federal Actions

- i) Agriculture Canada and Industry, Trade and Commerce established a task force to examine ways to increase the export of Canadian agriculture

and food products. To date, seven products have been identified and project teams comprised of commodity experts have been established to direct efforts to increase the export of these commodities. The task force has visited each province, and provincial staff are involved on the project teams. At the same time the federal government is examining the special problems of export credit as they affect agriculture and food products.

In addition the Minister of Agriculture met with a group of national farm leaders and government officials from Agriculture Canada and Industry, Trade and Commerce to discuss the creation of a Canadian Agricultural Marketing Council for agriculture and food products.

ii) Transportation

Agriculture Canada and the Ministry of Transport have been co-operating on studies of transportation problems of selected commodity groups. A report on the distribution and costs of Maritime potato production was released this spring and a major study of the problems associated with the transportation of perishable food products is underway.

iii) Grain Marketing Strategy

Concerns were raised by First Ministers, and proposals were subsequently made by the province of Saskatchewan regarding changes to the Domestic Feed Grain Marketing Strategy. A technical committee representing the Canadian Wheat Board, the Canadian Livestock Feed Board, the Grains Group of Industry, Trade and Commerce and Agriculture Canada has been established to examine the technical aspects of changes in the formula which is used to calculate the price of feed grains in relation to the price of imported corn.

Consultants, assisted by a grains industry liaison committee, have been appointed to study the grain system operation and performance, including the country elevators, port terminals, car allocation and grain movement co-ordination.

C. Other Related Actions

1. Federal Actions

Farm Improvement Programs

The Small Farm Development Program will come to the end of its legislated term on March 31, 1979. Because of ongoing commitments which have been made for SFDP staff input into agricultural development agreements in a few provinces, Agriculture Canada has been discussing with the provinces ways of ensuring a more orderly withdrawal of the federal presence. Further discussions will be held with provinces shortly.

## 12. FISHERIES

### A. Commitment(s) Agreed to in February by First Ministers

First Ministers agreed that all governments move quickly to maximize Canada's economic potential arising from the implementation of the 200 mile limit and that greater provincial involvement in policy development should be launched concerning fleet development, onshore production facilities, harbour and wharf improvements, marketing development and training of personnel.

### B. Actions Taken to Implement the Commitment(s)

#### 1. Joint Federal-Provincial Actions

- (i) A meeting of senior federal and provincial Atlantic fisheries officials was held on May 11, 1978 to discuss in detail Canada's positions to be taken at the May 1978 International Northwest Atlantic Fisheries Commission (ICNAF) annual meeting.
- (ii) Meetings of the Federal-Provincial Atlantic Fisheries Committee (a committee of Deputy Ministers) were held on July 12 and September 13 to discuss, among other things, a number of issues and concerns identified at the February First Ministers' Conference on the Economy. Items discussed related to consultative mechanisms, fisheries management responsibilities and strategies and various other fisheries issues of concern to the Atlantic provinces and/or the federal government. These issues were also discussed by the federal and provincial Atlantic Fisheries Ministers on November 10, 1978.

#### 2. Federal Actions

##### (i) Maximization of the 200 Mile Limit Potential

Consistent with the commitment made at the First Ministers' Conference to maximize Canada's economic potential arising from the implementation of the 200 mile limit, the federal government has developed

a number of specific initiatives which are currently being reviewed for their financial implications as part of a proposed integrated development plan for the Atlantic fisheries. These proposed initiatives include:

- (a) Infrastructure Improvements: fish handling and distribution systems, fish chilling and cold storage facilities and saltfishing processing, storage and shipping facilities.
- (b) Promotion and Market Development: Promotion and marketing of fish in Canada; sales missions to selected foreign markets to seek commensurate benefits as an extension of bilateral agreements; and a pilot study to assess the commercial viability of a special fresh fish distribution/transportation system.
- (c) Technology Transfer: demonstration fishing on new grounds and for under-utilized species, as well as vessel, gear and equipment innovation.
- (d) Economic and Financial Performance Monitoring: to enable the continued assessment of costs and earnings of primary and secondary industry in the fisheries sector, and to perform cost/benefit assessments.
- (e) Management Programs: an increased level of funding in the areas of research, surveillance and enforcement which would further contribute to the implementation of effective management programs for offshore fisheries. Included in these are such items as ship and aircraft patrols, information systems and radio communication centres, licence administration units, biological analyses, stock resource assessment, etc.

- (f) Lobster Fishermen Compensation Program:  
the objective of this program is to eliminate inefficient lobster fishing activity (over a 3-year period), with the intent of increasing economic returns to those fishermen remaining in the lobster fishery.

(ii) Fisheries Consultative framework

The Department of Fisheries and Oceans prepared an extensive catalogue of forums relevant to existing consultative mechanisms in use between the federal government, provinces, and the industry. This undertaking provided a necessary initial step by bringing into perspective the wide dimensions of the existing "consultative" framework. This document was tabled at a Federal-Provincial Atlantic Fisheries Committee meeting of Deputy Ministers. Subsequently the subject of consultation was discussed as an agenda item at the November 10 meeting of Atlantic Fisheries Ministers.

C. Other Related Actions

1. Federal Actions

British-Columbia Salmonid Enhancement Program

This is a program which will, over time, greatly enhance the production of the salmon fishing industry on the West Coast. Negotiations started on this matter in February 1978 and several meetings at the senior officials' level have taken place. In addition, federal and British Columbia Fisheries Ministers met September 15, 1978, to develop an agreement covering the specifics of the program. This agreement is ready for signature by Ministers. The program will be funded jointly by the federal government (\$150 million) and British Columbia (\$7.5 million).

### 13. FORESTRY

#### A. Commitment(s) Agreed to in February by First Ministers

Governments agreed to: the importance of R&D programs, greater technology transfers, and modernization of capital plant and equipment in forest-based industries;

- co-operate towards the control of the spruce budworm and other harmful infestations;
- the importance of continuing silviculture reforestation programs, and to study the possibility of reorienting Canada Works programs in that direction;
- the importance of continuing silviculture;
- continue federal-provincial co-operation on forest management.

#### B. Actions Taken to Implement the Commitment(s)

##### 1. Joint Federal-Provincial Actions

##### i) Canada Works Funds for Forest Management

Agreements have been signed with New Brunswick (\$9.6 million - federal) and Nova Scotia (\$15.9 million - federal) on the use of Canada Works Funds for forest management projects. Proposals have been received from British Columbia, Newfoundland, Ontario and Prince Edward Island. Some discussions have been held with Manitoba, Saskatchewan and Alberta.

The economic development package announced in September by the federal government includes \$50-million earmarked for the development and expansion of similar federal-provincial agreements in the resource sector. The Department of Regional Economic Expansion (DREE) has been designated as the lead federal co-ordinating agency and appropriate funds will be transferred from the Canada Employment and Immigration Commission (CEIC).

ii) Timber Salvage - Atlantic

The Nova Scotia Agreement includes funds for salvaging timber damaged by insects, while the proposal for Newfoundland includes a smaller salvage program as part of a larger forest management program.

iii) Further Forestry Ministers' Consultations

The British Columbia Minister of Forestry was host and chairman of a Forestry Ministers' meeting September 27-28, 1978. The agenda included new developments in provincial forestry agreements, the federal restraint program and the role of the Canadian Forestry Service. The next meeting of Forestry Ministers is proposed to be held in conjunction with the Canadian Council of Resource and Environment Ministers' meeting scheduled for June 1979 in British Columbia.

iv) Co-ordinated Spruce Budworm Research

The federal government and the provinces are co-operatively planning and co-ordinating the Canadian research program on spruce budworm with that of the United States.

2. Federal Actions

The November 16th federal budget contains several provisions which should have a positive impact on the forestry sector (See Section 2, Demand Management Policies).

C. Other Related Actions

1. Federal Actions

i) Federal-Industry Consultation

A meeting between the Minister and ten key forest industry leaders took place on September 19, 1978, in Ottawa. The agenda included federal initiatives in forestry, forestry management, research and development, wood product code and standards, problems of the industry and public perception about the forest resource and its importance to Canadians.

ii) Forest Products Sector Task Force

A report by the Industry, Trade and Commerce Department (ITC) organized Sector Task Force on the Canadian Forest Products Industry has been received and is being analyzed. Its specific recommendations deal with taxation, resource management, federal assistance programs, pollution abatement, energy, transportation, research, market development, competition policy and labour management relations.

iii) Transportation

Recent studies by the Canadian Transport Commission dealing with forest product transportation have been reviewed in the Department of the Environment. Officials of the two agencies have agreed on a co-operative approach in assessing transportation problems, with the Department of the Environment in the lead role. The creation of a federal-provincial-industry task force to better define the problem was suggested at the September Forestry Ministers' meeting, and in the very near future the Department of the Environment will be formally soliciting provincial and industry participation and assistance.

14. HOUSING

A. Commitment(s) Agreed to in February by First Ministers

First Ministers agreed: that ministers responsible for housing should examine the provinces' proposal for global funding of housing programs; to increase the rate of housing production for those in greatest need; to make the greatest possible use of private capital to finance housing production; to simplify rules governing federal and provincial housing and community services program operations; and to simplify federal housing programs.

B. Actions Taken to Implement the Commitment(s)

1. Joint Federal-Provincial Actions

Federal and provincial officials jointly developed global funding and operating agreements for housing programs.

A new low-income program has been agreed to between the federal and provincial governments. The program will use private mortgage financing.

The operating agreements governing the low-income housing programs simplify program operations by deleting duplication of administration.

2. Federal Actions

A target of 30,000 low-income housing units per year was set by the federal Minister.

In 1978, the policy of utilizing private market funds was expanded to include low-income housing. This initiative was adopted in part, from the success over the last two years of this policy for moderate-income housing.

C. Other Related Actions

1. Federal Actions

Amendments to the National Housing Act will soon be introduced in the House of Commons. The amendments respond to provincial requests for legislative changes which will permit private or provincial lenders or insurers, to make loans under the new low-income program. As well, the amendments would permit provincial housing agencies to participate under the program, without forming themselves into non-profit corporations.

## 15. MANUFACTURING

### A. Commitment(s) Agreed to in February by First Ministers

First Ministers agreed to seek out the active involvement of the private sector (including business and labour) in federal-provincial discussions on specific development programs tailored to the particular requirement of each of the manufacturing sectors.

### B. Actions Taken to Implement the Commitment(s)

#### I - Industry Sector Consultations

##### Joint Federal-Provincial Actions

The Minister of Industry, Trade and Commerce (ITC), after contact with the provinces, set up 22 (Tier I) industry sector working groups (plus one on tourism) to explore their respective sectors and recommend to governments (federal and provincial) actions that should be taken to improve the economic performance of the industry.

While the sector task forces were chaired by industry nominees and included mainly industry and labour representatives, federal and provincial government officials also participated. In the case of the provinces, they were all represented on those committees which were of interest to them, with the exception of Alberta. All groups completed their deliberations in June and submitted their final reports to ministers in late summer. Each report included many recommendations for action by both the federal government and the provinces, and to a lesser degree, by industry.

#### II - Second Tier Committee (Tier II)

##### Federal Actions

The Minister of ITC also set up an umbrella committee, made up of industry and labour representatives, to review the conclusions and recommendations of the sector task forces' reports and to bring together the main elements common to

most of them. Officials of the federal and provincial governments were involved only as observers at this stage of the consultations. The Second Tier Committee presented its report to the federal and provincial Industry Ministers, and to the general public, on October 23, 1978. Most of its recommendations were addressed to the federal and provincial governments and related to changes proposed for such framework policies as taxation, manpower, labour, etc.

III - Response to Recommendations Made by the Study Groups and the Second Tier Committee

1. Joint Federal-Provincial Actions

A federal-provincial meeting of Deputy Ministers of Industry was held on October 26, 1978 for the purpose of determining how governments might deal with the many recommendations addressed to them. It was generally agreed that all governments should respond quickly and in a substantive way to the recommendations of both Tier I and II reports.

At the subsequent November 7 ministerial meeting, the federal government provided a detailed initial response (see section below). Some provinces indicated need for more time to study the federal reaction before venturing their own. The federal and provincial ministers agreed that all governments should make substantive responses to the sector recommendations before February 1, 1979. Meanwhile, they agreed on a ten-page communiqué to be sent to First Ministers for consideration at their November Conference. In it ministers agreed to:

- have their Deputies hold intergovernmental consultations by the end of January with a view to reviewing governments' responses and to developing an effective mechanism to ensure governments' reactions to all the recommendations. A ministerial meeting would follow;
- the necessity of continuing a consultative process with labour and industry;

- recommend to their colleagues and to First Ministers a number of agreed positions on the following issues identified by the Second Tier Committee: government regulations, trade and the MTN, manpower policies and labour relations, taxation, research and development, public procurement and industry rationalization.

## 2. Federal Actions

At the November 7 federal-provincial meeting of Ministers of Industry, the Minister of ITC tabled a federal document entitled "Action for Industrial Growth - A First Response". In the first section, that document provided a summary of federal initiatives related to industrial development since the Conference. These included such action as DREE Tourism Development Agreements, new allocations for shipbuilding and drydocks, DREE Industrial Development Supplementary Agreements, renewable energy initiatives, and in respect to the automotive industry, the Ford grant (funded jointly with Ontario) and the Reisman study. Regarding the framework policies, federal initiatives included measures in the fields of taxation, environmental protection, transportation, trade, competition, procurement and labour policies, R&D, marketing initiatives, industrial support programs and small business assistance. The second section of this document provided a first set of responses to the industry sector recommendations.

The November 16th federal budget also contains several proposals which will affect positively the manufacturing sector (See Section 2, Demand Management Policies).

## 16. REGIONAL POLICIES

### A. Commitment(s) Agreed to in February by First Ministers

First Ministers strongly affirmed the importance of reducing regional disparities and the continuing need for review and expansion of programs for regional development, based on the longer-run economic development potential and transportation requirements of each province and region.

It was agreed that DREE should continue to be a major federal agency for these purposes.

### B. Actions Taken to Implement the Commitment(s)

#### 1. Joint Federal-Provincial Actions

Under the umbrella of the General Development Agreements, a total of 77 subsidiary agreements had been signed as of February 1, 1978. During the period February 1, 1978 to October 31, 1978, 13 new subsidiary agreements and 13 major amendments to existing agreements were signed with the provinces.

The total commitments under the 13 new agreements is approximately \$693 million, of which the federal share is \$447 million and the provincial share \$246 million. The major amendments to the existing agreements involve additional funding of \$125 million by the federal government and \$65 million by the provincial governments. The total of these new commitments made by the federal government under the subsidiary agreements amounts to \$572 million since the February, 1978 First Ministers' Conference.

#### 2. Federal Government Actions

On September 8, 1978 the Minister of Finance and the President of the Treasury Board announced a series of reductions in planned expenditures for 1979-80 and a reallocation of funds from existing programs to new priorities. The reallocation of funds included \$300 million for increased spending on economic development, \$65 million of which was earmarked for increased support to tourism and the resource industries, particularly agriculture, forestry and mining. The bulk of this increase is to be provided under the General Development Agreements.

ANNEX

FEDERAL-PROVINCIAL CONFERENCE  
OF  
FIRST MINISTERS

Conclusions  
of the Conference

Ottawa  
February 13-15, 1978

The First Ministers of Canada's eleven governments have arrived at far-reaching agreement in a large number of economic matters.

Following three days of intensive meetings in Ottawa and two months of preparatory sectoral talks, they announced steps today that will:

- facilitate the setting of economic objectives,
- improve demand management policies,
- foster responsible price and incomes behaviour,
- strengthen the business investment climate,
- and further shape trade, industry, energy, manpower and regional development initiatives.

First Ministers see an expanding private sector as the major impetus for growth in the Canadian economy.

After agreeing to important policy improvements, they outlined a list of major projects in energy, automobiles, transport and fisheries that can be initiated to stimulate economic growth.

#### 1. Medium-Term Objectives

- (i) It was agreed that the basic and clear objective of economic policy should be a sustained growth of output and employment, a reduction of unemployment and a reduction in the rate of inflation.
- (ii) The governments agreed that the expansion of jobs should come to the largest extent possible from business investment in the private sector, the development of new sources of energy, and from a more rapid growth of exports than imports. The increased level of investment necessary to be largely financed from abundant Canadian savings.
- (iii) Progress in the restoration of price stability is critically important.

- (iv) Governments recognized that action is required now to speed up the economic recovery which has now begun. In this context, setting out medium-term projections and targets for the Canadian economy is desirable and useful.

## 2. Demand Management Policies

- (i) The general instruments of monetary and fiscal policy should be used to encourage the growth of demand which would bring the desired growth of output and employment at declining rates of inflation.
- (ii) The monetary policy being pursued by the Bank of Canada is consistent with this objective. First Ministers agreed that the Governor of the Bank of Canada should review the objectives of monetary policy with the Conference of Finance Ministers on an annual basis.
- (iii) The trend of government expenditure growth should be held, on average, to less than the trend growth in the value of the G.N.P. or provincial gross product. In this context, however, it was agreed that capital expenditures of a revenue producing nature were important to economic growth and development.
- (iv) Current large deficits limit the ability of governments to provide further economic stimulus through either increased spending or tax reductions. But these deficits should be reduced quickly as the desired rate of recovery is achieved.

## 3. Prices and Incomes Policies

- (i) The achievement of the medium-term economic objectives is dependent upon sustained reduction in the rate of inflation of prices and costs. In the post-controls era, the common sense and realism of all Canadians must be relied upon to avoid any renewed outburst of inflationary pressures. In this regard, effective consultations between governments and the private sector would be crucial in lowering the rate of inflation to the target level of 3½% by 1981.

- (ii) It was agreed that the Economic Council of Canada in addition to its present statutory functions be requested, if feasible, to assume the responsibility for analyzing price and cost developments for a limited post-control period. Its functions would be to inform the public and draw public attention to the national economic objectives. It would also have a research and educational role in the improvement of productivity.
- (iii) The level of total compensation paid to public employees should not lead the private sector. It was agreed to establish a mechanism for the exchange of compensation information among governments and to continue consultations on practices in this important area.

#### 4. The Business Environment

- (i) The burden of government regulation on the private sector should be reduced and the burden of overlapping federal and provincial jurisdictions should be eliminated. Procedures will be instituted to review the effects of regulatory action on jobs and costs. First Ministers agreed that the whole matter of economic regulation at all levels of government should be referred to the Economic Council for recommendations for action, in consultation with the provinces and the private sector.
- (ii) Foreign investment is welcome in Canada /wherever it is consistent with national or provincial objectives/.
- (iii) The federal-provincial corporate tax structure appears to be internationally competitive and must remain so.
- (iv) Finance and Resource Ministers will undertake an early review of the taxation of the petroleum and mineral industries.
- (v) Joint steps will be taken to improve tax incentives or credits to industry for research and development, the expansion of employment opportunities in these areas, and increased dissemination and application of existing technology.

#### 5. Trade and Industrial Policy

- (i) Canadians should be encouraged to buy Canadian-produced goods where quality and price are comparable to imports. A joint federal-provincial advertising campaign based on the slogan "Create a Job: Buy Canadian" should be developed in an overall program of import replacement.

- (ii) Canada should continue to conduct negotiations in GATT with the aim of achieving positive net benefits to Canada and a balance of benefits and costs which reflects the interests of all provinces.
- (iii) The federal government will continue to keep provinces informed on progress of GATT negotiations and will consult with them as soon as possible on matters of their concern.
- (iv) There was general agreement that continued growth in exports is important and that Canada should seek to expand them through reduction in tariff and non-tariff barriers, particularly for the export of processed raw materials, recognizing that some price has to be paid for such greater access in terms of allowing access to the Canadian market.
- (v) There was general agreement that new arrangements resulting from trade negotiations will require some adjustment for particular industries. Governments should move with despatch to indicate the type of assistance for such adjustment which will be available. The process of adjustment would be facilitated if changes in tariff policy were introduced gradually.
- (vi) Efforts should continue to be made to expand export opportunities for agriculture and fishing products machinery and equipment and petrochemicals, and to increase Canada's share of auto production and investment.

## 6. Manpower Policies

- (i) Immediate and high priority will be given to strengthening manpower training and placement programs with particular attention to youth, women, workers affected by lay-offs, disadvantaged groups, and areas of highest unemployment.
- (ii) Continuing attention will be given to the innovative use of Unemployment Insurance funds for productive employment and job creation.

## 7. Regional Policies

- (i) First Ministers strongly affirmed the importance of reducing regional disparities and the continuing need for review and expansion of programs for regional development, based on the longer-run economic development potential and transportation requirements of each province and region.
- (ii) It was agreed that DREE should continue to be a major federal agency for these purposes.

## 8. Energy

- (i) First Ministers strongly affirmed the importance of reduced dependence on foreign sources of energy.
- (ii) They agreed that intensive programs of conservation, substitution among energy sources, and R&D for new energy technologies be pursued.
- (iii) In addition, they agreed to collaborate in accelerating major energy developments wherever appropriate.

## 9. Agriculture

First Ministers placed heavy emphasis on the importance of agriculture and food sectors in the Canadian economy. They agreed to recommendations submitted to them by their Agriculture Ministers. Included in these policies are: upgrading and processing of agricultural products; buy Canadian food campaign; grain marketing strategy for Canada; agricultural research; expansion of international markets for Canadian agricultural products and an improved transportation system.

## 10. Tourism

First Ministers agreed to collaborate in a national campaign to expand the domestic tourist industry by increased travel promotion, by expansion and improvement of facilities, and by minimizing costs to both Canadians travelling at home and foreign visitors.

## 11. Fisheries

First Ministers agreed that all governments must move quickly to maximize Canada's economic potential arising from the implementation of the 200-mile limit and that greater provincial involvement in policy development should be facilitated. For example, initiatives should be launched concerning fleet development, onshore production facilities, harbour and wharf improvements, marketing development and training of personnel.

## 12. Forestry

Governments agreed to:

1. the importance of R and D programs, greater technology transfers, and modernization of capital plant and equipment in forest-based industries;
2. cooperate towards the elimination of the spruce budworm and other harmful infestations;
3. the importance of continuing silviculture reforestation programs, and to study the possibility of reorienting Canada works programs in that direction;
4. continue federal-provincial cooperation on forest management.

## 13. Housing

First Ministers agreed:

- (i) that ministers responsible for housing should examine the provinces' proposal for global funding of housing programs;
- (ii) to increase the rate of housing production for those in greatest need;
- (iii) to make the greatest possible use of private capital to finance housing production;
- (iv) to simplify rules governing federal and provincial housing and community services program operations; and
- (v) to simplify federal housing programs.

#### 14. Manufacturing Industries

First Ministers agreed to seek out the active involvement of the private sector (including business and labour) in federal-provincial discussions on specific development programs tailored to the particular requirements of each of the manufacturing sectors.

Agreement on follow-up arrangements will be added to this summary of conclusions.

#### MAJOR CAPITAL PROJECTS

The Federal Government and Provinces involved agreed on an investment and job creation to include the following projects:

##### Energy

##### 1. Gull Island Hydro

First Ministers today tabled a joint press release by Premier Moores of Newfoundland and the Federal Minister of Energy, Mines and Resources concerning the establishment of the lower Churchill Power Development Corporation that will deal with engineering, marketing, financing and construction of the Gull Island Hydro project.

##### 2. Incentive Package for Non-Conventional Oil.

The federal and Saskatchewan governments in conjunction with the private sector would jointly participate in the development of a heavy oil upgrading facility in Northwestern Saskatchewan.

These two governments also agreed to coordinate their tax and royalty structures to provide inducements for the development of enhanced recovery projects.

The Federal Government and Provinces involved agreed that priority attention be given to accelerate consideration of the following major projects:

---

1. Maximize benefits from new 200-mile fisheries limit.

Federal and provincial governments will adopt programs and measures to ensure the preservation of fishing stocks and the adequacy of the fishing fleet and on-shore processing and support facilities including the prospect of modernizations throughout the industry.
2. Expansion of grain storage facilities at Prince Rupert.

Alternatives for grain storage and grain handling at Port of Prince Rupert.
3. Increased automotive industry investment.

Federal and provincial governments will provide incentives and take measures to ensure that the proportional share of the increasing investment in new plant for the automobile industry takes place in Canada.
4. Opening of New Cape Breton Coal Mine

DEVCO is presently evaluating a new coal mine at Donkin, which would produce an estimated 1.6-2.0 million tons/year, cost an estimated \$100 million, and employ up to 1,000 workers.
5. Natural gas pipeline to eastern Canada.

The government of Canada will encourage the application for a natural gas pipeline extending eastward from Cornwall to the Maritimes with initial construction in 1979.
6. Fundy Tidal Power

N.S., N.B. and the federal government have financed Phase I of tidal power study. Depending upon a favourable Phase I report, the three governments agree to proceed with detailed site engineering work.

- |  |   |
|--|---|
| 7. Dempster Pipeline   | The Foothills consortium is committed to filing an application by July 1, 1979 for the Dempster extension to the Mackenzie delta.   |
| 8. Polar Gas Project   | First stage of the application is now before the N.E.B.   |
| 9. Tenneco Long Term Project   | Tenneco would import Algerian LNG to terminal at Saint John, N.B. for vaporization and delivery by 66 mile pipeline to U.S. border. Approved by NEB. Approval in U.S. contingent on outcome of LNG import policy reviews. |
| 10. Arctic Pilot Project   | Melville Island LNG (250 MMcfd) would be shipped to U.S. or Canadian East Coasts. Petrocan would participate. Regulatory applications expected in 1978.   |
| 11. Summerside P.E.I. Demonstration of Fluid Bed Boiler (Coal/Garbage) | Atmospheric pressure combustion for heating plant. Inputs are coal and/or waste. Conceptual design phase. Decision to start design expected in 1978-79.   |
| 12. Ontario Hydro-Bruce, Pickering, Darlington, Wesleyville, Atikokan  | The Ontario Government will continue to support Hydro's construction programme recognizing not only job creation but that any marginal surplus will find ready markets.   |









11. Démonstration de  
chaudières à lits  
fluidisés (charbon-  
déchets), Summerside  
(Ile-du-Prince-  
Edouard)

12. Hydro-Ontario: Bruce,  
Pickering, Darlington,  
Wesleyville, Atikokan

13. Amélioration du réseau  
ferroviaire canadien

Usine de combustion à la  
pression atmosphérique  
alimentée au charbon et (ou)  
aux déchets. On en est au  
stade de la conception, et  
la décision concernant le  
début des travaux devrait  
être connue en 1978-1979.

Le gouvernement de l'Ontario  
continuera d'appuyer le pro-  
gramme de construction de  
l'Hydro en raison du fait que  
non seulement il crée des  
emplois, mais que tout  
excédant marginal se vendra  
facilement.

Augmentation des investissements  
en matière de voies ferrées,  
etc.; modernisation et pose  
de nouveaux rails partout au  
pays.

7. Le Pipeline Dempster

Le consortium Foothills doit remettre d'ici le 1er juillet 1979 une demande pour le prolongement du pipeline Dempster jusqu'au delta du Mackenzie.

La première étape de cette demande a déjà été soumise à l'Office national de l'énergie.

La Tenneco importerait du gaz naturel liquéfié d'Algérie pour l'acheminer à Saint-Jean (Nouveau-Brunswick), le gazéifier, puis le faire parvenir à la frontière américaine par un gazoduc de 66 milles. Elle a déjà l'approbation de l'ONE. L'approbation des Etats-Unis dépendra des révisions sur la politique d'importation de gaz naturel liquéfié.

10. Projet pilote dans l'Arctique

Le gaz naturel liquéfié (250 millions de pieds cubes) de l'île Melville serait acheminé aux Etats-Unis ou vers l'Est du Canada. Petrocan participerait aussi à ce projet. Les demandes réglementaires devraient être présentées en 1978.

3. Accroissement des investissements dans l'industrie automobile

Les gouvernements fédéral et provinciaux offriront des stimulants et prendront des mesures pour assurer qu'une part proportionnelle des investissements accrus de l'industrie automobile dans des nouvelles usines se fait au Canada.

4. Ouverture d'une nouvelle mine de charbon au Cap-Breton

DEVCO procède actuellement à l'évaluation d'une nouvelle mine de charbon située à Donkin qui, prévoit-on, produirait de 1.6 à 2 millions de tonnes par année, coûterait 100 millions de dollars et emploierait jusqu'à 1,000 travailleurs.

5. Gazoduc dans l'Est canadien

Le gouvernement du Canada encouragera l'installation d'un gazoduc qui irait de Cornwall aux Maritimes et dont la construction commencerait en 1979.

6. Energie marémotrice de la baie de Fundy

La Nouvelle-Ecosse, le Nouveau-Brunswick et le gouvernement fédéral ont financé la première phase de l'étude sur l'énergie marémotrice. Les trois gouvernements acceptent de procéder aux travaux de la deuxième phase, qui consistent en des travaux de génie effectués sur place, si le rapport de la première phase est favorable.

2. Stimulants pour l'exploitation du pétrole lourd

De concert avec le secteur privé, le gouvernement fédéral et la Saskatchewan participeront à l'établissement d'installations d'amélioration du pétrole lourd dans le nord-ouest de la Saskatchewan.

Ces deux gouvernements ont également accepté d'agencer leurs impôts et redevances de façon à fournir des stimulants à la mise en oeuvre de projets de récupération perfectionnés.

Le gouvernement fédéral et les provinces concernées ont convenu d'accorder une attention particulière aux grands travaux suivants afin d'en accélérer l'étude

1. Maximiser les avantages à tirer de la nouvelle limite de pêche de 200 milles.

Les gouvernements fédéral et provinciaux adopteront des programmes et des mesures permettant d'assurer que les réserves de poissons sont préservées, que la flotte de pêche est suffisante et que les usines de transformation et les installations auxiliaires sont satisfaisantes, sans oublier les perspectives de modernisation dans toute l'industrie.

2. Expansion des entrepôts de céréales à Prince Rupert

D'autres possibilités relatives à l'entreposage et à la manutention des céréales au port de Prince Rupert.

(iv) de simplifier les règles qui régissent le fonctionnement des programmes fédéraux et provinciaux relatifs à l'habitation et aux services communautaires; et

(v) de simplifier les programmes fédéraux relatifs à l'habitation.

#### 14. Industries manufacturières

Les Premiers ministres ont convenu de solliciter la participation active du secteur privé (y compris les entreprises et les syndicats) aux délibérations fédérales-provinciales relatives à des programmes d'expansion précis, adaptés aux besoins particuliers de chacun des secteurs manufacturiers.

Une entente sur les suites à donner sera ajoutée au présent résumé des conclusions.

### GRANDS TRAVAUX D'ÉQUIPEMENT

Le gouvernement fédéral et les provinces concernées ont accepté d'appliquer immédiatement un programme d'investissement et de création d'emplois qui comprend les projets suivants:

#### Energie

##### 1. Projet hydro-électrique de l'île de Gull

Les Premiers ministres ont présenté aujourd'hui le communiqué de presse conjoint du Premier ministre de Terre-Neuve, M. Moores, et du ministre fédéral de l'Energie, des Mines et des Ressources concernant l'établissement de la Société de développement énergétique du cours inférieur du fleuve Churchill, qui se chargera de la conception technique, de la commercialisation, du financement et de la construction du projet hydro-électrique de l'île de Gull.

## 12. Forêts

Les gouvernements ont convenu de:

- (1) renforcer les programmes de recherche et de développement, procéder à un plus grand nombre d'échanges de connaissances technologiques, et faciliter la modernisation des usines et des équipements dans les industries reliées aux ressources forestières;

- (11) collaborer en vue de l'élimination de la tordeuse de bourgeons et d'autres ennemis nuisibles aux arbres;

- (111) l'importance de la sylviculture, des programmes de reboisement, et du besoin d'examiner la possibilité de réorienter en ce sens les programmes de "Canada au travail";

- (1v) poursuivre la collaboration fédérale-provinciale en gestion des forêts.

## 13. Habitation

Les Premiers ministres ont convenu:

- (1) que les ministres responsables du logement étudieront la proposition des provinces concernant le financement des programmes de construction domiciliaire;

- (11) d'accélérer la construction d'habitations là où les besoins sont les plus pressants;

- (111) de tirer le meilleur parti possible du capital privé pour financer la construction d'habitations;

(11) En outre, ils ont accepté d'aider à accélérer l'exécution des grands travaux dans le domaine de l'énergie.

## 9. Agriculture

Les Premiers ministres ont beaucoup insisté sur l'importance des secteurs de l'alimentation et de l'agriculture dans l'économie canadienne. Ils ont souscrit aux recommandations que leur ont présentées leurs ministres de l'Agriculture, lesquelles concernent notamment les questions suivantes: accroissement et transformation des produits agricoles; campagne en faveur de l'achat d'aliments canadiens; stratégie de mise en marché du grain à l'échelle du Canada; recherches dans le domaine agricole; expansion des marchés internationaux pour les produits agricoles canadiens et amélioration du réseau de transport.

## 10. Tourisme

Les Premiers ministres sont convenus de collaborer à une campagne nationale visant à accroître l'industrie touristique canadienne par les moyens suivants: encourager au voyage, accroissement et amélioration de l'infrastructure, réduction au minimum des frais de voyage pour les Canadiens et les visiteurs étrangers.

## 11. Pêches

Les Premiers ministres sont convenus que tous les gouvernements devaient agir sans délai, afin de profiter pleinement des possibilités économiques offertes par la nouvelle limite des 200 milles, et qu'il fallait encourager la participation des provinces au processus d'élaboration de politiques. A titre d'exemples, il faut prendre des initiatives portant sur le développement de la flotte de pêche, l'aménagement d'installations rivérales, des améliorations aux ports et aux quais, et des mesures de mise en marche.

(vi) Il faudrait continuer à faire des démarches en vue d'accroître les débouchés extérieurs pour les produits de l'agriculture et de la pêche, les machines et instruments aratoires, ainsi que les produits pétrochimiques, et d'augmenter la participation du Canada à la production et aux investissements de l'industrie automobile.

#### 6. Politique en matière de main-d'oeuvre

(1) On accordera immédiatement une haute priorité à la consolidation des programmes de formation et de placement de la main-d'oeuvre, en particulier pour ce qui est des jeunes, des femmes, des groupes défavorisés, des travailleurs touchés par des mises à pied et des régions où le chômage est le plus élevé.

(11) On accordera une attention suivie à la façon nouvelle d'utiliser les fonds de l'assurance-chômage pour favoriser le travail productif et la création d'emplois.

#### 7. Politiques pour les régions

(1) Les Premiers ministres ont fortement souligné l'importance de poursuivre la lutte contre les disparités régionales, ainsi que la nécessité constante d'analyser et d'innover dans les programmes qui visent la mise en valeur régionale et qui doivent être axés sur les possibilités économiques à long terme et les besoins en matière de transport de chaque province et de chaque région.

(11) Il a été convenu que le MEER devrait demeurer une agence fédérale importante dans ce secteur.

#### 8. Énergie

(1) Les Premiers ministres ont fortement souligné l'importance de réduire notre dépendance à l'égard des sources d'énergie étrangères. Il ont tous convenu qu'il y aurait lieu de mettre en oeuvre, dans le domaine des ressources énergétiques, des programmes de conservation et de substitution, ainsi que des programmes de recherche et de développement qui viseraient la mise au point de nouvelles techniques en matière d'énergie.

## 5. Politique commerciale et industrielle

- (1) On devrait encourager les Canadiens à acheter des produits fabriqués au Canada lorsque ceux-ci se comparent bien aux importations tant par leur qualité que leur prix. On devrait mettre au point une campagne de publicité fédérale-provinciale axée sur le slogan: "Créez un emploi: achetez chez nous!" dans le cadre d'une campagne prônant le remplacement des importations.
- (11) Le Canada devrait poursuivre ses négociations avec le GATT en vue d'obtenir pour le Canada des avantages nets et d'établir entre les avantages et les coûts un équilibre qui reflète les intérêts de toutes les provinces.
- (111) Le gouvernement fédéral continuera de tenir les provinces au courant du progrès des négociations avec le GATT et il les consultera au sujet des questions qui les concernent aussitôt que possible.
- (1v) Il est généralement convenu qu'il importe de maintenir la croissance des exportations et le Canada doit chercher à les accroître en réduisant les barrières tarifaires et non tarifaires - particulièrement en ce qui concerne les exportations de matières premières transformées - tout en reconnaissant qu'il faut payer un certain prix pour avoir un meilleur accès aux marchés extérieurs, c'est-à-dire qu'il faut ouvrir plus grand le marché canadien.
- (v) Il est généralement convenu que les nouveaux arrangements découlant des négociations commerciales exigeront un rajustement de certaines industries. Les gouvernements devraient indiquer promptement quel genre d'aide ils pourraient accorder à ce sujet. Une modification progressive de la politique tarifaire faciliterait les choses.

#### 4. Le milieu des affaires

- (i) Il faudrait réduire le fardeau imposé par la réglementation du gouvernement au secteur privé et éliminer le chevauchement des compétences fédérales et provinciales. On instaurera des méthodes visant à étudier l'incidence des mesures réglementaires sur les emplois et les coûts. Les Premiers ministres ont reconnu que l'ensemble de la question de la réglementation de l'économie, à tous les paliers de gouvernement, devrait être confiée au Conseil économique, qui formulera, en consultation avec les provinces et le secteur privé, des recommandations sur les mesures à prendre.
- (ii) Tous les investissements étrangers seront favorablement accueillis s'ils cadrent avec les objectifs nationaux.
- (iii) Il semble que le régime fédéral-provincial d'impôt sur les sociétés soit concurrentiel au niveau international et doive demeurer tel.
- (iv) Les ministres responsables des Finances et des Ressources entreprendront au plus tôt un examen du régime d'imposition des industries pétrolières et minières.
- (v) Des mesures communes seront prises afin d'accroître les stimulants ou les crédits fiscaux à l'industrie pour la recherche et le développement, d'augmenter les possibilités d'emplois dans ces secteurs, ainsi que la diffusion et la mise en application des techniques actuelles.

(iv) A l'heure actuelle, l'importance des déficits empêche les gouvernements de dispenser à leur guise d'autres stimulants économiques soit par des dépenses accrues, soit par des réductions fiscales. Toutefois, dès que le taux voulu de redressement économique sera atteint, ces déficits devraient diminuer rapidement.

### 3. Politiques sur les prix et des salaires

(i) La réalisation des objectifs économiques à

moyen terme dépend de la réduction soutenue du taux d'inflation des prix et des coûts. Au cours de la période de l'après contrôle, on pourra compter sur le bon sens et le réalisme de tous les Canadiens pour éviter une recrudescence des pressions inflationnistes. A cet égard, il est essentiel que des consultations efficaces se tiennent entre les gouvernements et le secteur privé afin de réduire l'inflation au taux prévu de 3½ pourcent d'ici 1981.

(ii)

Il a été convenu de demander au Conseil économique du Canada, en plus de ses fonctions statutaires actuelles, d'assumer, si possible, la responsabilité d'analyser l'évolution des prix et des coûts durant une certaine période après la levée des contrôles. La fonction du Conseil serait d'informer le public et d'attirer son attention sur les augmentations des prix et des coûts qui semblent menacer les objectifs économiques nationaux. Il s'occuperait aussi de la recherche et de l'éducation en vue d'améliorer la productivité.

(iii)

La rémunération globale versée aux fonctionnaires ne devrait pas guider celle du secteur privé. Il a été convenu d'établir un mécanisme d'échange de renseignements sur la rémunération entre les gouvernements et de poursuivre les consultations sur les pratiques en cours dans cet important domaine.

(11) Les gouvernements sont convenus que la stimulation de l'emploi devrait venir dans la plus grande mesure possible des investissements d'entreprises du secteur privé, de la mise en valeur de nouvelles sources d'énergie, et de la croissance plus rapide des exportations par rapport aux importations. Les investissements supplémentaires nécessaires devraient provenir en grande partie des sommes considérables épargnées par les Canadiens.

(111) Des progrès dans la stabilisation des prix sont d'une importance cruciale.

(1V) Les gouvernements ont reconnu que des mesures s'imposent dans l'immédiat en vue d'accélérer le redressement économique déjà amorcé. Dans ce contexte, il est donc souhaitable et utile d'établir des projections et des objectifs à moyen terme pour l'économie canadienne.

## 2. Politiques touchant la gestion de la demande

(1) Les instruments généraux de la politique monétaire et fiscale devraient servir à stimuler la demande, ce qui entraînerait la croissance voulue de la productivité et de l'emploi et la diminution du taux d'inflation.

(11) La politique monétaire suivie par la Banque du Canada est en tout point conforme à cet objectif. Les Premiers ministres se sont mis d'accord pour dire que le gouverneur de la Banque du Canada devrait revoir les objectifs de la politique monétaire avec les ministres des Finances à l'occasion de leur conférence annuelle.

(111) Le taux moyen de croissance des dépenses gouvernementales devrait être maintenu à un pourcentage en deça de la courbe de croissance du P.N.B. ou du produit intérieur brut. Dans ce contexte, il a toutefois été convenu que les investissements aptes à produire des revenus sont importants pour l'économie et le développement.

Les Premiers ministres du Canada et des provinces ont conclu un accord d'une grande portée sur un grand nombre de questions économiques:

Après trois jours de délibérations intenses dans le cadre de la conférence tenue à Ottawa et deux mois de discussions sectorielles préliminaires, ils ont annoncé aujourd'hui des mesures qui:

- faciliteront l'établissement des objectifs économiques
- amélioreront les politiques touchant la gestion de la demande,
- encourageront de meilleurs comportements dans le domaine des prix et des salaires,
- affermiront le secteur des investissements commerciaux,
- et créeront un plus grand nombre de projets dans les secteurs du commerce, de l'industrie, de l'énergie, de la main-d'oeuvre et de l'expansion régionale.

Les Premiers ministres considèrent qu'un secteur privé dynamique constitue le principal stimulant pour la croissance de l'économie canadienne.

Après s'être entendus sur les principales améliorations importantes à apporter aux politiques, ils ont ébauché quelques grands projets liés à l'énergie, à l'automobile, au transport et aux pêches, qui peuvent être rapidement mis en oeuvre afin de stimuler la croissance économique.

# 1. Objectifs à moyen terme

(1) Il est convenu que les objectifs fondamentaux et précis de la politique économique devraient être la croissance soutenue de la productivité et de l'emploi, la réduction du chômage et la diminution du taux d'inflation.

Ottawa  
du 13 au 15 février 1978

Conclusions de la conférence  
le 15 février 1978

CONFERENCE FEDERALE-PROVINCIALE  
DES  
PREMIERS MINISTRES

ANNEXE

2. Par le gouvernement fédéral

Le 8 septembre 1978, le ministre des Finances et le président du Conseil du Trésor ont annoncé une série de réductions des dépenses prévues pour 1979-1980 et un réaménagement des crédits déjà affectés suivant un ordre de priorité révisé. Dans ce réaménagement entre en jeu une somme de 300 millions de dollars en nouveaux crédits affectés au développement économique, dont 65 millions sont destinés à fournir une aide accrue au tourisme et à l'industrie primaire, en particulier l'agriculture et les industries forestière et minière. La majeure partie de cette augmentation sera fournie aux termes des ententes-cadres de développement.

## A. Engagement pris par les Premiers ministres en février

Les Premiers ministres ont fortement souligné l'importance de poursuivre la lutte contre les disparités régionales, ainsi que la nécessité constante d'analyser et d'innover dans les programmes qui visent la mise en valeur régionale et qui doivent être axés sur les possibilités économiques à long terme et les besoins en matière de transport de chaque province et de chaque région.

Il a été convenu que le MEER devrait demeurer une agence fédérale importante dans ce secteur.

## B. Mesures prises pour réaliser les engagements

## 1. Par le gouvernement fédéral et les provinces

Au 1er février 1978, 77 ententes auxiliaires avaient été signées aux termes des ententes-cadres de développement. Entre cette date et le 31 octobre 1978, 13 nouvelles ententes auxiliaires et un même nombre de modifications importantes ont été signées avec les provinces.

Les 13 nouvelles ententes comportent au total des engagements d'environ 693 millions de dollars ainsi répartis entre le fédéral et les provinces: 447 millions au premier, et 246 millions aux secondes. Les modifications apportées aux ententes actuelles entraînent des déboursés supplémentaires de 125 millions de dollars pour le gouvernement fédéral et de 65 millions pour les provinces. Les nouveaux engagements pris par le gouvernement fédéral aux termes des ententes auxiliaires depuis la conférence des Premiers ministres tenue en février s'élèvent à une somme globale de 572 millions de dollars.

réactions du gouvernement fédéral face aux recommandations du secteur industriel.

Plusieurs propositions annoncées dans le budget fédéral du 16 novembre auront des répercussions favorables sur l'industrie manufacturière (voir la partie 2, Politiques touchant la gestion de la demande).

- les sous-ministres tiendront d'ici la fin janvier des consultations intergouvernementales en vue d'étudier les réactions manifestées par les gouvernements jusqu'à et de mettre au point un mécanisme efficace qui permette de vérifier si les gouvernements ont répondu à toutes les recommandations. Une réunion des ministres sera organisée par la suite;

- il est essentiel de poursuivre les consultations avec le secteur de l'industrie et les syndicats;

- ils recommandent à leur collègue et aux Premiers ministres l'attitude qu'il convient d'adopter selon eux concernant les points suivants soulés par le comité-cadre: la réglementation gouvernementale; le commerce et les relations de travail et les politiques en matière de main-d'oeuvre; la taxation; la recherche et le développement; la politique d'acquisition de l'Etat et la rationalisation des industries.

## 2. Par le gouvernement fédéral

A la réunion des ministres fédéral et provinciaux de l'Industrie, le 7 novembre dernier, le ministre de l'Industrie et du Commerce a déposé un rapport préparé par le gouvernement fédéral ("Mesures de Croissance Industrielles - Une réponse préliminaire"). La première partie de ce document résume les initiatives prises par ce palier de gouvernement depuis la Confédération dans le domaine du développement industriel. Parmi, celles-ci, citons les ententes du MBER pour le développement du tourisme, l'affectation de fonds pour la construction de navires et de cales sèches, les ententes complémentaires du MBER pour le développement industriel, les initiatives en matière d'énergie renouvelable et, en ce qui concerne l'industrie automobile, la fondation Ford (financée conjointement par le fédéral et l'Ontario) et l'étude Reisman. En ce qui concerne les politiques générales, le gouvernement fédéral a pris diverses mesures à l'égard de la taxation, de la protection de l'environnement, des transports, du commerce, de la concurrence, des achats et du travail, de la recherche et du développement, de la mise en marché, des programmes d'aide à l'industrie et en particulier aux petites entreprises. La deuxième partie du rapport présente les premières

ainsi que de réunir les principaux éléments communs à la plupart d'entre elles. A cette étape des consultations, les représentants fédéraux et provinciaux n'ont participé qu'à titre d'observateurs. Le comité-cadre a présenté son rapport aux ministres fédéral et provinciaux de l'Industrie, ainsi qu'au grand public, le 23 octobre 1978. La plupart de ses recommandations s'adressaient au gouvernement fédéral et aux provinces et avaient trait à des changements proposés à l'égard des politiques-cadres comme la taxation, la main-d'oeuvre, le travail, etc.

### III - Réponses aux recommandations formulées par les groupes d'étude et le comité-cadre

#### 1. Par le gouvernement fédéral et les provinces

Les sous-ministres fédéral et provinciaux de l'Industrie se sont réunis le 26 octobre 1978 afin de déterminer de quelle façon leurs gouvernements pourraient aborder les nombreuses recommandations qui leur sont adressées. Il a été convenu dans l'ensemble que tous les gouvernements devraient faire connaître le plus rapidement possible et d'une façon détaillée leurs réponses aux recommandations contenues dans les rapports des groupes de travail sectoriels et du comité-cadre.

Le gouvernement fédéral a pour sa part présenté une première réponse détaillée à la réunion des ministres tenue le 7 novembre (voir la partie suivante). Quelques provinces ont également indiqué à cette occasion l'orientation de leur réponse, mais la plupart ont déclaré qu'elles avaient besoin de plus de temps pour étudier la réponse du gouvernement fédéral avant de préciser la leur. Les ministres fédéral et provinciaux sont convenus que tous les gouvernements devraient présenter une réponse détaillée aux recommandations touchant les divers secteurs avant le 1<sup>er</sup> février 1979. Ils se sont toutefois entendus sur le contenu d'un communiqué de dix pages qui sera soumis aux Premiers ministres à la conférence de novembre. Ils sont notamment tombés d'accord sur les points suivants:

#### A. Engagements pris par les Premiers ministres en février

Les Premiers ministres ont convenu de solliciter la participation active du secteur privé (y compris les entreprises et les syndicats) aux délibérations fédérales-provinciales relatives à des programmes d'expansion précis, adaptés aux besoins particuliers de chacun des secteurs manufacturiers.

Une entente sur les suites à donner sera ajoutée au présent résumé des conclusions.

#### B. Mesures prises pour réaliser les engagements

##### I - Consultation des divers secteurs de l'industrie par le fédéral et les provinces

Après avoir consulté les provinces, le ministre de l'Industrie et du Commerce a mis sur pied 22 groupes de travail sectoriels (plus un groupe chargé de l'étude sur le tourisme) et leur a demandé d'étudier leur secteur respectif et de recommander au gouvernement fédéral et aux provinces des mesures visant à améliorer le rendement économique de l'industrie.

Même si les groupes de travail étaient présidés par des membres de l'industrie et se composaient surtout de représentants du secteur industriel et des syndicats, des fonctionnaires fédéraux et provinciaux ont également participé. Toutes les provinces, à l'exception de l'Alberta, ont délégué quelqu'un aux réunions des comités qui présentaient un certain intérêt pour eux.

Tous les groupes ont terminé leurs délibérations en juin, et remis leur rapport définitif aux ministres à la fin de l'été. Chaque rapport renfermait de nombreuses recommandations adressées tant au gouvernement fédéral qu'aux provinces, et, dans une mesure moindre, à l'industrie.

##### II - Comité-cadre

##### Mesures fédérales

Le ministre de l'Industrie et du Commerce a également créé un comité-cadre composé de représentants de l'industrie et des syndicats, et l'a chargé d'étudier les conclusions et recommandations contenues dans les rapports des groupes de travail sectoriels,

En 1978, on a étendu au logement pour personnes à faible revenu la politique du recours au financement privé; cette décision tient en partie au succès de cette politique pour le logement à prix modique au cours des deux dernières années.

C. Autres mesures connexes

1. Mesures fédérales

Des modifications à la Loi nationale sur l'habitation seront déposées sous peu à la Chambre des communes. Ces modifications font suite aux recommandations des provinces qui voulaient que la loi permette aux prêteurs ou assureurs provinciaux ou privés de garantir les prêts consentis aux termes du nouveau programme de logement à prix modique, et aux organismes provinciaux de logement, de participer au programme sans avoir à constituer une société à but non lucratif.

A. Engagement pris par les Premiers ministres en février

Les Premiers ministres ont convenu:

que les ministres responsables du logement étudieront la proposition des provinces concernant le financement des programmes de construction domiciliaire;

d'accélérer la construction d'habitations là où les besoins sont les plus pressants;

de tirer le meilleur parti possible du capital privé pour financer la construction d'habitations;

de simplifier les règles qui régissent le fonctionnement des programmes fédéraux et provinciaux relatifs à l'habitation et aux services communautaires; et

de simplifier les programmes fédéraux relatifs à l'habitation.

B. Mesures prises pour réaliser les engagements

1. Par le gouvernement fédéral et les provinces

Les représentants des gouvernements fédéral et provinciaux ont élaboré conjointement une entente concernant le financement des programmes de construction domiciliaire.

Ces deux paliers de gouvernement ont élaboré un nouveau programme d'habitation à loyer modique qui fera appel aux capitaux privés pour le financement des hypothèques.

Les ententes relatives à l'application des programmes de services communautaires et de logement à loyer modique simplifient l'application de ces programmes en supprimant les tâches administratives qui font double emploi.

2. Par le gouvernement fédéral

Le ministre fédéral a fixé comme objectif la construction, chaque année, de 30,000 unités d'habitation pour les personnes à faible revenu.

Ottawa, les dix principaux chefs de file de l'industrie forestière afin de discuter des initiatives fédérales dans le secteur des forêts, de la sylviculture, de la recherche et du développement, des codes et normes relatifs aux produits du bois, des problèmes propres à l'industrie ainsi que de la perception par le public des ressources forestières et de leur importance pour les Canadiens.

#### ii) Groupe de travail sectoriel sur les produits forestiers

Un rapport a été déposé par le groupe de travail sectoriel sur l'industrie canadienne des produits forestiers créé par le ministère de l'Industrie et du Commerce et est en cours d'analyse. Les recommandations qui y sont formulées ont trait à la fiscalité, à la gestion des ressources, aux programmes d'aide fédéraux, à la diminution de la pollution, à l'énergie, aux transports, à la recherche, à l'expansion des marchés, à la politique relative à la concurrence et aux relations du travail.

#### iii) Transports

Le ministère de l'Environnement a examiné les études sur le transport des produits forestiers effectuées récemment par la Commission canadienne des transports. Des fonctionnaires de ces deux organismes ont décidé de collaborer à l'évaluation des problèmes de transport. Le ministère de l'Environnement dirigera les travaux. On a proposé, à la réunion des ministres des Forêts du mois de septembre, de créer un groupe de travail tripartite (fédéral-provincial-industrie) chargé de mieux délimiter les problèmes. Le ministère de l'Environnement sollicitera officiellement l'aide et la participation des provinces et de l'industrie.

ii) Récupération du bois-d'oeuvre

- Provinces de l'Atlantique

L'entente conclue avec la Nouvelle-Ecosse prévoit l'affectation de fonds en vue de la récupération du bois-d'oeuvre endommagé par les insectes tandis que le projet concernant Terre-Neuve porte sur un vaste programme de sylviculture auquel se greffe un programme de moindre envergure pour la récupération du bois-d'oeuvre.

iii) Nouvelles consultations des ministres des Forêts

Le ministre des Forêts de la Colombie-Britannique a reçu ses homologues les 27 et 28 septembre derniers. On y a discuté de l'évolution de la négociation d'ententes fédérales-provinciales dans ce secteur, du programme fédéral d'austérité ainsi que du rôle du Service des forêts du Canada. La prochaine rencontre des ministres des Forêts devrait avoir lieu en même temps que la réunion du Conseil canadien des ministres des ressources et de l'environnement, prévue pour le mois de juin 1979, en Colombie-Britannique.

iv) Programme de coordination des recherches sur la tordeuse des bourgeons de l'épinette

Le gouvernement fédéral et les provinces planifient et coordonnent conjointement le programme canadien de recherche sur la tordeuse des bourgeons de l'épinette de concert avec celui des Etats-Unis.

2. Par le gouvernement fédéral

Plusieurs dispositions du budget présenté par le gouvernement fédéral le 16 novembre devraient avoir des répercussions favorables pour le secteur des forêts (voir la partie 2, Politiques touchant la gestion de la demande).

C. Autres mesures connexes

1. Par le gouvernement fédéral

i) Consultation entre le gouvernement fédéral et l'industrie

Le ministre a rencontré le 19 septembre, à

## A. Engagements pris par les Premiers ministres en février

Les gouvernements ont convenu de : renforcer les programmes de recherche et de développement, procéder à un plus grand nombre d'échanges de connaissances technologiques, et faciliter la modernisation des usines et des équipements dans les industries reliées aux ressources forestières :

- collaborer en vue de l'élimination de la tordeuse de bourgeons et d'autres ennemis nuisibles aux arbres;

- l'importance de la sylviculture, des programmes de reboisement, et du besoin d'examiner la possibilité de réorienter en ce sens les programmes de "Canada au travail";

- poursuivre la collaboration fédérale-provinciale en gestion des forêts.

## B. Mesures prises pour réaliser les engagements

1. Par le gouvernement fédéral et les provinces

## 1) Crédits de "Canada au travail" affectés à la sylviculture

Des ententes ont été conclues avec le Nouveau-Brunswick (9,6 millions de dollars consentis par le fédéral) et la Nouvelle-Ecosse (15,9 millions de dollars consentis par le fédéral) en vue de l'affectation des crédits de "Canada au travail" à la sylviculture. La Colombie-Britannique, l'Île-du-Prince-Édouard, Terre-Neuve et l'Ontario ont également soumis des propositions et des discussions ont eu lieu avec le Manitoba, la Saskatchewan et l'Alberta.

Le programme de développement économique annoncé en septembre par le gouvernement fédéral comprend l'affectation spéciale de 50 millions de dollars au titre d'ententes bilatérales analogues à négocier dans le secteur des ressources. Le programme sera coordonné par le MEER et les fond nécessaires proviendront de la Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada (CEIC).

f) Programme d'indemnisation des pêcheurs de homards:

L'objectif de ce programme est d'éliminer (sur une période de trois ans) la pêche aux homards non rentable, en vue d'accroître les revenus des pêcheurs qui continuent dans cette ligne.

(iii) Mécanismes de consultation en matière de pêches

Le ministère des pêches et des Océans a préparé un catalogue complet des mécanismes de consultation existants entre le gouvernement fédéral, les provinces et l'industrie. Cette mesure a permis de faire connaître l'étendue de ces mécanismes. Le document a été déposé à la réunion des sous-ministres du Comité fédéral-provincial des pêches de l'Atlantique. On a également discuté de cette question au cours de la réunion des ministres des pêches de l'Atlantique qui a eu lieu le 10 novembre dernier.

c. Autres mesures connexes

1. Mesures fédérales

Programme de mise en valeur des salmonidés de la Colombie-Britannique

Ce programme accroîtra grandement, avec le temps, la production de l'industrie de la pêche au saumon sur la côte du Pacifique. Les négociations à ce sujet ont été entamées en février 1978 et plusieurs réunions de sous-ministres et de sous-ministres adjoints ont eu lieu depuis. En outre, les ministres des Pêches du gouvernement fédéral et de la Colombie-Britannique se sont réunis le 15 septembre 1978 pour élaborer un accord touchant les détails particuliers du programme. L'accord n'attend que la signature des ministres. Le programme sera financé conjointement par le gouvernement fédéral (150 millions de dollars) et par celui de la Colombie-Britannique (7,5 millions de dollars).

L'adoption de la limite de 200 milles, le gouvernement a mis en oeuvre un certain nombre d'initiatives particulières dont les répercussions financières sont présentement examinées dans le cadre d'un projet de développement intégré des pêches de l'Atlantique. Ces initiatives comprennent les points suivants:

- a) Amélioration des infrastructures: systèmes de maintenance et de distribution du poisson, installations de congélation et d'entreposage à froid du poisson, et installations de transport d'entreposage et d'expédition du poisson salé.
- b) Publicité et expansion des marchés: publicité et commercialisation du poisson au Canada; missions commerciales vers certains pays étrangers pour tenter de négocier pour le Canada des avantages proportionnels provenant des accords bilatéraux; étude-pilote visant à évaluer la rentabilité commerciale d'un système spécial de distribution et de transport du poisson frais.

- c) Transferts de technologie: démonstration de pêche dans de nouvelles zones et pour des espèces peu pêchées, innovations dans les navires, le gréement et l'équipement.

- d) Évaluation constante des coûts et des gains des industries primaire et secondaire dans le secteur des pêches et études de rentabilité.

- e) Programmes de gestion: financement accru dans les domaines de la recherche, de la surveillance et de l'application des programmes, pour contribuer davantage à la mise en oeuvre de programmes de gestion efficaces pour la pêche en haute mer. Ces programmes comprennent des patrouilles maritimes et aériennes, des installations côtières comme des systèmes de renseignements, des centres de communications radio, des centres d'administration des permis, des analyses biologiques, l'évaluation de la ressource, etc.

A. Engagements pris par les Premiers ministres en février

Les Premiers ministres sont convenus que tous les gouvernements devaient agir sans délai, afin de profiter pleinement des possibilités économiques offertes par la nouvelle limite des 200 milles, et qu'il fallait encourager la participation des provinces au processus d'élaboration de politiques. A titre d'exemples il faut prendre des initiatives portant sur le développement de la flotte de pêche, l'aménagement d'installations rivérales, des améliorations aux ports et aux quais, et des mesures de mise en marché.

B. Mesures prises pour réaliser les engagements

1. Par le gouvernement fédéral et les provinces

(1) Le 11 mai dernier, les hauts fonctionnaires membres du Comité fédéral-provincial des pêches de l'Atlantique se sont réunis pour discuter en détail de la position qu'adopterait le Canada au cours de la réunion annuelle de mai 1978 de la Commission internationale des pêches de l'Atlantique Nord-Ouest.

(11) Le Comité fédéral-provincial des pêches de l'Atlantique (composé de sous-ministres) s'est réuni les 12 juillet et 13 septembre derniers pour discuter notamment d'un certain nombre de questions et de préoccupations mentionnées à la Conférence des Premiers ministres sur l'économie tenue en février. Les points discutés se rapportaient aux mécanismes de consultation, aux responsabilités et aux stratégies en matière de gestion des pêches et à d'autres points relatifs aux pêches qui préoccupent les provinces de l'Atlantique et le gouvernement fédéral. Les ministres fédéral et provinciaux des pêches de l'Atlantique ont également discuté de ces questions le 10 novembre dernier.

2. Par le gouvernement fédéral

(1) Maximisation des possibilités de la limite de 200 milles

Conformément à l'engagement pris au cours de la Conférence des Premiers ministres de maximiser les possibilités économiques offertes au Canada par

Des experts conseils, aides d'un comité de liaison de l'industrie des céréales, ont été nommés afin d'étudier l'exploitation et le rendement du système de production et de distribution des céréales, y compris les éleveurs dans les campagnes, les terminus dans les ports, la répartition des wagons et la coordination du mouvement des céréales.

## C. Autres mesures connexes

### 1. Mesures fédérales

#### 1) Programmes d'amélioration des fermes

La date à laquelle le gouvernement fédéral doit selon la loi, se retirer du Programme de développement des petites fermes, a été fixée au 31 mars 1979. Compte tenu des engagements déjà pris relativement à la participation du personnel du PDPR à des accords de développement agricole dans certaines provinces, Agriculture Canada cherche actuellement avec les autorités provinciales une façon plus rationnelle, pour le gouvernement fédéral, de se retirer du programme. D'autres discussions auront lieu bientôt avec les provinces.

et constitué des équipes d'experts en denrées agricoles et alimentaires. Le groupe de travail a visité chaque province. Des fonctionnaires provinciaux font partie de ces équipes. Par ailleurs, le gouvernement fédéral étudie les problèmes spéciaux du crédit à l'exportation en ce qui a trait aux produits agricoles et alimentaires.

En outre, le ministre de l'Agriculture a rencontré un groupe de dirigeants d'organismes agricoles nationaux, ainsi que des fonctionnaires d'Agriculture Canada et du ministère de l'Industrie et du commerce afin de discuter de la création éventuelle d'un conseil canadien de la commercialisation des produits agricoles et alimentaires.

## ii) Transport

Le ministère de l'Agriculture et celui des Transports poursuivent des études conjointes sur le transport de certains types de denrées. Un rapport sur la distribution et les frais de production de la pomme de terre dans les Maritimes a été publié le printemps dernier. En plus, une étude concernant les problèmes afférents au transport des denrées périssables est en cours.

## iii) Stratégie de mise en marché du grain

Les Premiers ministres ont formulé leurs préoccupations à ce sujet et la province de la Saskatchewan a par la suite fait des propositions concernant les modifications à apporter à la politique nationale de mise en marché des grains de provende. Un comité technique représentant la Commission canadienne du blé, l'Office canadien des provendes, le groupe des céréales du ministère de l'Industrie et du commerce, et Agriculture Canada a été constitué en vue d'examiner les aspects techniques des modifications à apporter à la formule utilisée pour calculer le prix des provendes par rapport au prix du maïs importé.

A. Engagement(s) pris par les Premiers ministres en février

Les Premiers ministres ont beaucoup insisté sur l'importance des secteurs de l'alimentation et de l'agriculture dans l'économie canadienne. Ils ont souscrit aux recommandations que leur ont présentées leurs ministres de l'Agriculture, lesquelles concernent notamment les questions suivantes: accroissement et transformation des produits agricoles; campagne en faveur de l'achat d'aliments canadiens; stratégie de mise en marché du grain à l'échelle du Canada; recherches dans le domaine agricole; expansion des marchés internationaux pour les produits agricoles canadiens et amélioration du réseau de transport.

B. Mesures prises pour réaliser ces engagements

1. Par le gouvernement fédéral et les provinces

i) L'harmonisation des programmes de stabilisation

A la suite des discussions fédérales-provinciales survenues au cours des sept derniers mois, la plupart des provinces en sont venues à une entente de principe sur l'harmonisation des programmes de stabilisation. Cette proposition mise de l'avant par les représentants fédéraux fut discutée par un comité d'experts fédéral-provincial; elle a pour but de remplacer les programmes actuels de stabilisation fédéraux et provinciaux par de nouveaux qui seraient financés par le gouvernement fédéral et par une participation éventuelle volontaire des producteurs.

2. Par le gouvernement fédéral

i) Expansion du commerce

Agriculture Canada et le ministère de l'Industrie et du Commerce ont constitué un groupe de travail chargé de trouver des moyens d'accroître l'exportation des produits agricoles et alimentaires canadiens. Jusqu'ici, on a désigné sept produits

2. Par le gouvernement fédéral

Quelque \$35 millions de plus ont été affectés à la formation en 1978-1979, à la suite de l'assimilation des prestations d'assurance-chômage et des allocations d'études. De plus, on a approuvé le versement, aux stagiaires admissibles aux prestations d'assurance-chômage, de \$146 millions provenant des fonds de l'assurance-chômage.

En ce qui concerne l'utilisation de ces fonds dans le cas de licenciements de masse, 22 accords de travail partagé ont été signés jusqu'ici touchant près de 1,000 mises à pied (19 des 22 accords sont déjà terminés).

En 1979-1980, \$40 millions provenant des fonds de l'assurance-chômage seront réorientés vers le programme de formation pratique.

La stratégie d'emploi révisée prévoit de plus:

- des subventions salariales transmissibles permettant à certains groupes de chômeurs, en particulier les personnes licenciées à la suite de la suppression massive d'emplois de faire profiter leur nouvel employeur d'une subvention à l'égard des salaires versés. Une somme de \$10 millions a été affectée à ce programme pour l'année 1979-1980;

- l'introduction d'un nouveau programme d'aide au développement économique local conçu pour stimuler et favoriser le développement des petites entreprises et l'emploi dans le secteur privé local. Une somme de \$10 millions est également consacrée à ce programme en 1979-1980;

- que le programme de crédit d'impôt à l'emploi continue d'être à l'étude dans le but d'y apporter des modifications ou de l'élargir en 1979-1980;

- que les fonds affectés au programme d'aide à la création locale d'emplois, lequel finance des projets d'emplois à long terme s'adressant aux chômeurs chroniques, seront accrus en 1979-1980.

Un groupe de travail interprovincial sur l'emploi des jeunes a été créé en mars 1978, à la réunion des sous-ministres fédéraux et provinciaux chargés de la main-d'oeuvre. Le gouvernement fédéral sera invité à y participer.

## II - Façons nouvelles d'utiliser les fonds de l'assurance-chômage

### 1. Par le gouvernement fédéral et les provinces

Des consultations sont en cours entre le gouvernement fédéral et les provinces concernant l'utilisation des fonds de l'assurance-chômage en vue de la création d'emplois. On voudrait mettre en oeuvre cet hiver un projet-pilote par province.

Le sous-ministre fédéral chargé de la main-d'oeuvre et ses homologues provinciaux se sont réunis le 2 octobre 1978. Cette réunion a été suivie d'une rencontre des ministres le 11 octobre suivant. Les changements au régime d'assurance-chômage, annoncés récemment, ainsi que le projet révisé de la stratégie d'emploi étaient inscrits à l'ordre du jour des deux réunions.

## 2. Par le gouvernement fédéral

La stratégie d'emploi révisée, déjà en voie d'application, prévoit la création de nouveaux programmes de formation touchant les secteurs d'emploi qui souffrent de pénurie chronique de main-d'oeuvre auxquels seront affectés \$20 millions en 1979-1980. Une somme additionnelle de \$38 millions a été attribuée à la formation institu- tionnelle pour l'année 1979-1980 tandis que la formation industrielle recevra pour sa part, au cours de la même année, \$43 millions.

La stratégie d'emploi révisée comprend également de nouveaux programmes à l'intention des jeunes. En 1979, le programme "Jeunesse Canada au travail" bénéficiera de \$14 millions de plus qu'en 1978. La compagnie des jeunes travailleurs, dont les activités s'échelonnent sur toute l'année, sera créée cette année et disposera d'un budget de \$50 millions. Ce programme a comme base la compagnie des travailleurs d'été dont le budget est passé au cours de la présente année financière de \$12 à \$15 millions. Les crédits affectés au programme d'exploration du marché du travail par les étudiants ont été légèrement accrus; d'autre part, le programme de formation pratique connaîtra un essor considérable: jusqu'à \$45 millions seront consacrés en 1978-1979 à la remise sur pied du programme; de plus \$40 millions provenant des fonds d'assurance-chômage et \$25 millions provenant du budget normal du gouvernement y seront affectés l'année suivante.

A. Engagements pris par les Premiers ministres en février

On accordera immédiatement une haute priorité à la consolidation des programmes de formation et de placement de la main-d'oeuvre, en particulier pour ce qui est des jeunes, des femmes, des groupes défavorisés, des travailleurs touchés par des mises à pied et des régions où le chômage est le plus élevé.

On accordera une attention suivie à la façon nouvelle d'utiliser les fonds de l'assurance-chômage pour favoriser le travail productif et la création d'emplois.

B. Mesures prises pour réaliser les engagements

I - Consolidation des programmes de main-d'oeuvre

1. Par le gouvernement fédéral et les provinces

De nouveaux accords bilatéraux triennaux sur la formation de la main-d'oeuvre ont été conclus avec neuf des provinces canadiennes et les deux territoires; une entente devrait être signée d'ici peu avec le Québec. Au cours de la négociation de ces ententes, on a insisté sur la nécessité d'accorder une plus grande priorité aux genres de programmes de formation qui débouchent sur des emplois productifs ainsi qu'à une collaboration plus étroite entre les gouvernements pour la détermination des domaines prioritaires de formation afin d'accroître l'employabilité.

Les deux paliers de gouvernement ont aussi tenté de réorienter conjointement les programmes de Canada au travail. Des accords ont été signés avec la Nouvelle-Ecosse et le Nouveau-Brunswick en vue d'utiliser les fonds de ce programme dans le domaine de la sylviculture. L'Ontario et la Colombie-Britannique devraient signer sous peu des ententes analogues et des négociations ont été entamées avec Terre-Neuve et l'Ile-du-Prince-Edouard. Le Québec a pour sa part conclu un accord en vue du développement de l'infrastructure municipale.

que son importance pour l'économie canadienne. En dernier lieu, des messages ont été diffusés sur les ondes radio-phoniques par l'Office de tourisme.

VI. Petites entreprises

1. Par le gouvernement fédéral

L'industrie touristique regroupe un très grand nombre de petites entreprises qui ont profité de certaines des mesures relatives aux petites entreprises annoncées dans le budget fédéral, au printemps 1978.

### III. Réduction au minimum des frais de voyage au pays pour les Canadiens et les visiteurs étrangers

#### 1. Par le gouvernement fédéral et les provinces

Le gouvernement fédéral a proposé dans son budget du mois d'avril de réduire temporairement les taxes provinciales de vente au détail. Grâce à cette initiative, les consommateurs des provinces qui ont souscrit à cette mesure ont pu profiter d'une réduction de prix, notamment en ce qui concerne le logement et les repas.

#### 2. Par le gouvernement fédéral

Le gouvernement fédéral a décidé, en janvier 1978, d'autoriser les compagnies d'aviation à organiser des vols affrétés avec réservation à l'avance (VARA) entre les provinces et d'encourager l'utilisation de vols notifiés pour les voyages au Canada. Ces mesures réduisent le coût des voyages aériens au Canada et permettent aux voyageurs de se prévaloir plus facilement des tarifs de classe notifiée pour les voyages au Canada.

#### IV. Création d'un groupe de travail

#### 1. Par le gouvernement fédéral et les provinces

Pour être fidèle aux engagements convenus par les Premiers ministres, et favoriser les consultations avec le secteur privé, on a créé le groupe de travail consultatif sur le tourisme représentant tous les secteurs de l'industrie touristique, et chargé d'étudier les problèmes qui se présentent dans ce domaine. Le rapport du groupe de travail a été déposé et les gouvernements étudient en ce moment les recommandations qu'il renferme.

#### V. Initiatives soulignant l'importance de l'industrie touristique

#### 1. Par le gouvernement fédéral

On a fait remarquer qu'il est essentiel de faire prendre conscience à chacun de l'importance du tourisme au Canada. A cet effet et grâce à la collaboration de l'Office de tourisme du Canada et de l'Association canadienne de l'industrie touristique, des films destinés à sensibiliser le public ont été réalisés et présentés à des groupes particuliers. L'Office de tourisme du Canada a aussi organisé des colloques pour les agents de Douanes et Accise afin de mieux leur faire comprendre le phénomène du tourisme ainsi

#### A. Engagements pris par les Premiers ministres en février

Les Premiers ministres sont convenus de collaborer à une campagne nationale visant à accroître l'industrie touristique canadienne par les moyens suivants: encouragement au voyage, accroissement et amélioration de l'infrastructure, réduction au minimum des frais de voyage pour les Canadiens et les visiteurs étrangers.

#### B. Mesures prises pour réaliser les engagements

##### I. Encouragement au voyage

##### 1. Par le gouvernement fédéral

Le programme "So Much to Go For" de l'Office de tourisme du Canada, annoncé à la fin de janvier 1978, offre au public canadien de voyager au pays à des prix plus abordables et plus intéressants. Les ventes au cours de la première saison du programme ont dépassé toutes les attentes des participants (Air Canada, CP Air, CP Hotels, et VIA Rail Canada). Le gouvernement a également permis des vols affrétés avec réservation à l'avance (VARA) en territoire canadien, amélioré le Règlement sur le contrôle de la circulation aérienne, accru considérablement le nombre de places à tarif réduit sur les routes aériennes canadiennes, abaissé les tarifs Canapass pour les voyages en autobus, et organisé une campagne de publicité dans les agences de voyages et les médias.

##### II. Accroissement et amélioration de l'infrastructure

##### 1. Par le gouvernement fédéral et les provinces

Des ententes bilatérales (Ministère de l'Expansion économique régionale) concernant le partage des frais engagés pour l'accroissement et l'amélioration de l'infrastructure ont été conclues avec Terre-Neuve, la Nouvelle-Ecosse, le Nouveau-Brunswick, le Québec et la Colombie-Britannique. Des discussions sont en cours avec le Manitoba, la Saskatchewan et le Yukon.

La commission accordera des subventions, des prêts directs et des garanties de prêts qui sont offerts en vertu des programmes d'aide de transition du programme d'expansion des entreprises.

Ces modifications aux programmes industriels ne forment qu'une partie de la gamme complète des initiatives fédérales visant à adapter l'économie canadienne aux conditions changeantes. D'autres initiatives comprennent des travaux visant à faire en sorte que les politiques macro-économiques et les politiques-cadres favorisent davantage l'expansion industrielle.

Ces mesures et initiatives permettront, dans leur ensemble, de résoudre les problèmes et de tirer avantage des possibilités de transition dans les années 80.

#### C. Autres mesures connexes

##### 1. Mesures fédérales

Le budget fédéral du 16 novembre 1978 renferme un certain nombre de mesures se rapportant à la politique commerciale et industrielle (voir la section 2, Politiques touchant la gestion de la demande.

(v) Étendre à l'exploration du marché des États-Unis le programme pour l'expansion des exportations, afin d'aider les petites et les moyennes entreprises à exploiter les débouchés de ce marché. Accroître de 2,5 millions de dollars les limites de financement du programme. Augmenter en outre de cinq millions de dollars par année les fonds attribués au programme pour l'expansion des exportations pour assurer l'accroissement d'exportations soutenues.

(vi) Poursuivre les efforts gouvernementaux en vue de fournir 100 millions de dollars de réassurance pour permettre aux entreprises canadiennes de s'assurer contre les risques encourus par la participation à de grands projets d'investissements et à d'importants contrats clés à l'étranger.

(vii) Mettre sur pied des projets spéciaux de publicité, de concert avec certaines foires et missions commerciales, au coût d'environ deux millions de dollars par année, afin de lancer une gamme plus vaste de produits canadiens sur les marchés d'exportation.

(viii) Accroître d'environ 2,4 millions de dollars le poste des services de gestion du budget de la Banque fédérale de développement, afin de raffermir la capacité de gestion des petites et des moyennes entreprises. En outre, établir à la grandeur du pays une série de conseils consultatifs du secteur privé auxquels participeront les grandes entreprises afin d'offrir aux petites les conseils et les services de leurs experts. Enfin, étendre aux industries de service du secteur commercial qui investissent dans des biens non matériels, les programmes d'aide à l'innovation et à la transition pour l'expansion des entreprises, et appliquer ces programmes de la même façon que pour les industries productrices de biens matériels.

(ix) Créer une commission des NCM à titre de comité spécialisé de l'Office d'expansion des entreprises, qui aurait pour tâche de veiller à ce que les sociétés touchées par les NCM puissent avoir accès facilement à l'aide fédérale de transition et d'aider les entreprises à tirer avantage des possibilités offertes par les NCM.

(1) Accroître de 350 millions à un milliard de dollars le plafond de la garantie de prêt prévu par le programme d'expansion des entreprises (PEE), de sorte que les petites et les moyennes entreprises aient accès à un crédit à terme fixe suffisant pour pouvoir faire les adaptations nécessaires pour tirer parti des conditions concurrentielles changeantes.

(11) Augmenter de 25 à 60 millions de dollars par année le budget d'innovation du PEE, afin d'encourager les industries à entreprendre des travaux de recherche, de conception et de développement comportant de grands risques, et d'aider les petites et les moyennes entreprises à se doter de ressources et installations de recherche et de développement. En outre, porter la proportion de partage des frais du programme de 50% des frais directs et indirects à 75% des frais directs.

(111) Une somme de 20 millions de dollars par année sera accessible à titre de garantie de prêts en vue de surmonter les problèmes inhérents à la fragmentation et à la petite échelle, et de faciliter les restructurations et les fusions d'entreprises. En vertu du nouveau plafond de garantie de prêt d'un milliard de dollars, on prévoit des accords de co-assurance pour réduire les risques encourus par des entreprises qui en acquièrent d'autres. Enfin, une somme de quatre millions de dollars sera accessible pour entreprendre des études de consultation en vue de promouvoir les fusions.

(1iv) Offrir une nouvelle possibilité d'assurance des prêts à 100% prévoyant 20 millions de dollars d'assurance par année afin de financer des propositions valables de restructuration de la part de fabricants touchés par les changements dans les procédés commerciaux internationaux ou qui risquent de l'être. En outre, cinq millions de dollars par année seront offerts en prêts directs aux entreprises qui ne peuvent trouver d'autres sources de financement. Les entreprises qui désirent obtenir l'aide d'experts-conseils auront également accès à une certaine forme d'aide.

Certaines des nouvelles propositions comprennent un répertoire des possibilités commerciales (Business Opportunity Sourcing System), un programme de gestion de la mise au point de nouveaux produits, et des conseils commerciaux (Business Councils) du secteur privé. En outre, les consultations entre les gouvernements fédéral et provinciaux et l'industrie se poursuivent dans divers domaines, y compris les réactions aux rapports des groupes de travail du secteur de l'industrie relevant des comités de la première et de la seconde étapes\* et le Livre blanc présenté par le ministre d'Etat chargé des petites entreprises sur les façons d'améliorer l'efficacité du marché des actions, surtout pour les petites et les moyennes entreprises.

Il existe une entente entre les gouvernements fédéral et provinciaux selon laquelle il faut tenir compte, dans les programmes relatifs à l'économie pour les années 80, de l'influence de tous les paliers de gouvernement sur le milieu économique. Aussi, les gouvernements ont-ils entrepris des études sur des sujets comme la réglementation gouvernementale, les lois relatives à la concurrence et les comparaisons des fardeaux fiscaux à l'échelle internationale. Parmi les autres mesures prises en ce domaine, mentionnons les efforts bilatéraux spéciaux déployés par les provinces et le gouvernement fédéral en vue de réduire ou d'éliminer les chevauchements dans les programmes d'aide à l'industrie, et d'assurer une plus grande efficacité dans la coordination et l'application de l'ensemble des programmes fédéraux et provinciaux de ces deux paliers de gouvernement.

## 2. Par le gouvernement fédéral

Dans sa déclaration du 13 octobre, le ministre de l'Industrie et du Commerce a également annoncé des modifications importantes aux programmes de développement industriel et d'aide transitionnelle du ministère. Les principales modifications sont les suivantes:

\* Voir la section 15, Politique manufacturière, pour plus de détails au sujet du rôle et de la composition des groupes de travail sectoriels.

Des discussions et des communications bilatérales ont eu lieu entre des fonctionnaires de plusieurs provinces et du fédéral. Ces discussions, ainsi que le travail des groupes de travail sectoriels, ont permis de circonscrire les problèmes et possibilités de l'industrie canadienne. Le ministère de l'Industrie et du Commerce a utilisé ces renseignements additionnels pour élaborer de nouveaux programmes. Au cours de la réunion du 26 octobre, les sous-ministres ont étudié et examiné en détail les nouvelles propositions relatives au programme de développement industriel et d'aide transitionnelle que le ministre de l'Industrie et du Commerce a annoncées le 13 octobre dernier.

Les sous-ministres fédéral et provinciaux de l'Industrie se sont réunis à trois occasions (le 28 juin ainsi que les 4 et 26 octobre) afin de discuter des problèmes de structure qui touchent l'adaptation des industries, ainsi que des mesures éventuelles pour surmonter ces difficultés.

## 1. Par le gouvernement fédéral et les provinces

### c) L'aide transitionnelle à l'industrie

L'apport du gouvernement fédéral dans la campagne nationale de publicité sera de 1,7 million de dollars en 1978. Plus de 2,000 entreprises ont demandé et reçu le symbole de "Magasins à la canadienne" conçu par la province d'Ontario. Le ministère de l'Industrie et du Commerce appuie financièrement les efforts du Conseil canadien du commerce au détail en vue de promouvoir le programme auprès des détaillants.

## 2. Par le gouvernement fédéral

Toutes les provinces ont participé à des réunions sur l'élaboration d'un programme d'achat chez nous. La plupart d'entre elles font la promotion de leurs propres produits ou appuient des programmes à cet effet.

B. Mesures prises pour réaliser les engagements

a) Négociations commerciales multilatérales (NCM)

1. Par le gouvernement fédéral

Le gouvernement fédéral continue à participer activement aux NCM qui en sont actuellement à leur dernière étape. Les discussions de février comprennent la nécessité d'informer confidentiellement les provinces des offres faites par d'autres importantes parties aux négociations relativement à des secteurs qui les intéressent tout particulièrement. Ces renseignements ont été donnés peu après la conférence des Premiers ministres. En outre, le Bureau du Coordonnateur des NCM a continué de tenir les provinces au courant du progrès des négociations et de les consulter au besoin. Ces consultations ont varié, allant de discussions sur des produits particuliers avec une ou plusieurs provinces, à des études générales avec toutes les provinces, sur des domaines particuliers des négociations tels que les codes de discipline, en voie d'élaboration, portant sur les mesures non tarifaires et d'autres règles régissant le commerce international. Ces consultations ont eu lieu de temps en temps, suivant les besoins; elles ont été amorcées par les autorités ou fédérales ou provinciales, et elles se sont poursuivies par voie de rencontres, de lettres ou d'appels téléphoniques. On ne peut s'attendre à ce que les tarifs et autres changements internationaux convenus ne soient mis en oeuvre tant que les approbations législatives nécessaires n'auront pas été obtenues au cours de 1979 (surtout aux Etats-Unis). Les consultations fédérales-provinciales au sujet des NCM continueront jusqu'à la fin de celles-ci.

b) "Magasins à la canadienne"

1. Par le gouvernement fédéral et les provinces

Un programme conjoint visant à promouvoir l'achat de produits canadiens par les consommateurs et les manufacturiers canadiens a été mis au point par le gouvernement fédéral de concert avec les provinces en juin 1978 et se poursuivra jusqu'en décembre.

## A. Engagements pris par les Premiers ministres en février

On devrait encourager les Canadiens à acheter des produits fabriqués au Canada lorsque ceux-ci se comparent bien aux importations tant par leur qualité que leur prix. On devrait mettre au point une campagne de publicité fédérale-provinciale axée sur le slogan: "Créez un emploi: achetez chez nous;" dans le cadre d'une campagne prônant le remplacement des importations.

Le Canada devrait poursuivre ses négociations au sein du GATT en vue d'obtenir pour le Canada des avantages nets et d'établir entre les avantages et les coûts un équilibre qui reflète les intérêts de toutes les provinces.

Le gouvernement fédéral continuera de tenir les provinces au courant du progrès des négociations du GATT et il les consultera au sujet des questions qui les concernent aussitôt que possible.

Il est généralement convenu qu'il importe de maintenir la croissance des exportations et le Canada doit chercher à les accroître en réduisant les barrières tarifaires et non tarifaires - particulièrement en ce qui concerne les exportations de matières premières transformées - tout en reconnaissant qu'il faut payer un certain prix pour avoir un meilleur accès aux marchés extérieurs, c'est-à-dire qu'il faut ouvrir plus grand le marché canadien.

Il est généralement convenu que les nouveaux arrangements découlant des négociations commerciales exigeront un rajustement de certaines industries. Les gouvernements devraient indiquer promptement quel genre d'aide ils pourraient accorder à ce sujet. Une modification progressive de la politique tarifaire faciliterait les choses.

Il faudrait continuer à faire des démarches en vue d'accroître les débouchés extérieurs pour les produits de l'agriculture et de la pêche, les machines et instruments aratoires, ainsi que les produits pétrochimiques, et d'augmenter la participation du Canada à la production et aux investissements de l'industrie automobile.

(iv) de l'importance des centres d'excellence, de la nécessité de discuter de cette question plus à fond, ainsi que du rôle que pourraient jouer les centres d'innovation industrielle dans les transferts technologiques;

(v) d'autoriser la prolongation du programme de création d'emplois scientifiques et techniques (CEST) pendant une autre année financière, et d'effectuer une enquête sur l'offre et la demande dans le secteur du personnel scientifique;

(vi) que le ministère d'Etat aux Sciences et à la Technologie propose, après consultation avec les provinces, un plan d'action concernant l'identification des objectifs de la recherche et du développement industriels ainsi que des mécanismes propres à encourager et stimuler le secteur privé.

## 2. Par le gouvernement fédéral

(i) Des stimulants fiscaux à l'industrie au titre de la recherche et du développement ont été annoncés dans les budgets fédéraux du 10 avril et du 16 novembre 1978 (voir la partie 2, Politiques touchant la gestion de la demande).

(ii) Un Programme de création d'emplois scientifiques et techniques (CEST) de 5.5 millions de dollars a été mis sur pied. Le ministre d'Etat aux Sciences et à la Technologie a annoncé le 1er juin 1978, dans une déclaration de principe, l'affectation de 28.7 millions de dollars à un programme visant à favoriser la création de centres d'excellence et de centres d'innovation industrielle, l'extension de l'application du programme CEST et la mise sur pied d'autres programmes.

A. Engagements pris par les Premiers ministres en février

Des mesures communes seront prises afin d'accroître les stimulants ou les crédits fiscaux à l'industrie pour la recherche et le développement, d'augmenter les possibilités d'emplois dans ces secteurs, ainsi que la diffusion et la mise en application des techniques actuelles.

B. Mesures prises pour réaliser les engagements

1. Par le gouvernement fédéral et les provinces

Une conférence ministérielle a eu lieu le 8 novembre 1978 afin d'examiner l'état actuel de la recherche et du développement industriels au Canada. Les ministres sont convenus à cette occasion:

- (1) de mentionner aux ministres des Finances et aux premiers ministres l'a-propos des mesures fiscales pour inciter le secteur privé à diriger son activité dans le sens de la recherche et du développement industriels, ainsi que le fait qu'il faudrait envisager d'étendre le principe des stimulants fiscaux à d'autres phases du processus d'innovation, et qu'il y aurait lieu de favoriser la recherche et le développement dans les petites entreprises;

- (ii) de promouvoir et de consolider les industries qui consacrent beaucoup d'efforts à la recherche par l'achat de leurs produits et de mettre sur pied un sous-comité du groupe de travail sur les approvisionnements, créé par les ministres de l'Industrie, qui serait chargé d'étudier la question;

- (iii) de favoriser une collaboration plus étroite entre le Centre national de recherche et chacune des provinces en vue d'accroître les activités du service d'information technique (SIT);

provinciales visant à faire connaître les techniques les plus prometteuses dans les secteurs de l'économie de l'énergie et de l'utilisation de sources d'énergie renouvelable.

ii) Pipe-line Sarnia-Montréal

Le gouvernement fédéral a fixé la capacité du réseau desservant Montréal à 315,000 barils par jour de pétrole brut en provenance de l'Ouest canadien. Cet objectif devrait être presque atteint à la fin de 1978. C'est là l'une des initiatives importantes visant à réduire notre dépendance à l'égard des sources d'énergie étrangères.

à haute teneur en soufre. Le programme prévoit également la conception de la première station génératrice expérimentale canadienne utilisant le charbon et la bioénergie, à la base Summerside des forces armées canadiennes. La première des quatre phases du programme, lequel prévoit la mise en marche de la nouvelle usine pour la saison 1980-81, est maintenant terminée. Ce projet est entrepris conjointement par le gouvernement fédéral et celui de l'Île-du-Prince-Édouard.

## 2. Par le gouvernement fédéral

Quinze millions de dollars ont été ajoutés cette année au poste du financement du programme fédéral de recherche et de développement en matière d'énergie, ce qui porte les dépenses totales annuelles dans ce domaine à 145 millions de dollars. Ce financement additionnel est surtout affecté à la recherche et au développement portant sur les ressources énergétiques renouvelables, l'économie d'énergie et la substitution des sources d'énergie entre elles, en particulier la substitution du charbon au pétrole et au gaz naturel.

## C. Autres mesures connexes

### 1. Mesures fédérales

Les mesures qui suivent, bien que n'étant pas directement reliées à la conférence de février, constituent un pas vers la réalisation des engagements qui y ont été convenus.

#### 1) Programme d'économie de l'énergie et d'exploitation des ressources énergétiques renouvelables

Ce nouveau programme, annoncé le 4 juillet 1978, coûtera 380 millions de dollars au cours des cinq prochaines années. Il encouragera l'utilisation du bois comme source d'énergie dans les industries forestières et tentera d'implanter au Canada des industries pour la fabrication de systèmes de chauffage solaire. L'un des points les plus importants de ce programme est la conclusion d'ententes fédérales-

II - Engagements visant la mise en oeuvre de programmes d'économie de l'énergie, de substitution de ressources énergétiques par d'autres et de recherche et développement

A la conférence de février, les Premiers ministres ont souligné la nécessité de mettre en oeuvre des programmes d'économie d'énergie et de substitution de sources d'énergie abondantes à des sources qui le sont moins, et des programmes de recherche et de développement, ainsi que de mettre au point de nouvelles techniques en matière d'énergie.

1. Par le gouvernement fédéral et les provinces

i) Etude relative à la recherche et au développement en matière d'énergie

Le ministère de l'Energie, des Mines et des Ressources tient à jour son inventaire des projets de recherche et de développement en matière d'énergie, dans l'ensemble du Canada. Les renseignements pertinents lui sont transmis par les gouvernements provinciaux. Ce travail constitue un mécanisme de coordination fort utile qui évite le double emploi des projets de recherches dans ce domaine. Il permet également de déceler les lacunes des efforts entrepris.

ii) Programme conjoint d'exploitation du pétrole lourd du gouvernement fédéral et Saskatchewan

Un accord bilatéral a été conclu relativement à ce programme avant la conférence de février. Les deux paliers de gouvernement ont depuis conclu des ententes avec des compagnies en vue de la mise en oeuvre de plusieurs projets visant l'élaboration de meilleures méthodes de recouvrement du pétrole dans les régions de la Saskatchewan riches en pétrole lourd.

iii) Programme de combustion sur lit fluidisé à Sumner (I-P-E)

La mise au point de cette technique pourrait conduire à une utilisation plus efficace et plus acceptable, du point de vue de l'environnement, de combustibles à basse ou

encouragements au recouvrement des pétroles lourds et des schistes bitumineux. Certains actifs servant à des projets de recouvrement de pétrole lourd peuvent dorénavant rapporter un taux de 50% à l'égard de la reconstitution des stocks, c'est-à-dire 50% du revenu total et non plus du seul revenu tiré des ressources.

# 11) Loi sur l'administration du pétrole

Les modifications à cette loi, qui ont été sanctionnées en avril 1978, prévoient une taxe de dix cents par baril de pétrole consommé au Canada. Les revenus sont versés à Synchrude afin de réduire l'écart entre les prix demandés et le prix mondial du pétrole, les projets d'exploitation du pétrole lourd et des schistes bitumineux à venir pourront également se prévaloir de cette clause.

## 111) Autres projets en voie d'élaboration

a) Mine de charbon de Donkin - Sous réserve des résultats d'une étude de faisabilité qui devrait être terminée d'ici la fin de l'année, le gouvernement fédéral a donné son accord de principe à l'exploitation par la Société de développement du Cap Breton d'une nouvelle mine sous-marine de charbon destinée aux centrales thermiques, dans la région de Donkin.

b) Projet-pilote dans l'Arctique - La société Pétro-Canada se propose par ce projet de transporter par méthaniers 250 millions de pieds cubes de gaz naturel liquéfié, entre l'île Melville, dans l'Arctique, et un port situé près de Québec ou sur la côte est.

c) Projet "Polar Gas" - Le Polar Gas projette de transporter 2.1 milliards de pieds cubes de gaz naturel par jour de l'île Melville, en Extrême-Arctique, vers les marchés canadiens.

d) Pipe-line de Dempster - Ce pipe-line reliera les réserves de gaz du delta du Mackenzie au pipe-line de la route de l'Alaska à Whitehorse, que l'on se propose de construire.

1.1) Corporation de l'énergie des Maritimes

Cette société qui sera formée de membres du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Ecosse et de l'Île-du-Prince-Édouard sera chargée de coordonner l'exploitation de l'électricité dans les provinces maritimes. Un accord de principe a été conclu, mais les conditions détaillées visant la participation conjointe des deux paliers du gouvernement au sein de la Corporation et en particulier l'annexion à la Corporation de l'installation nucléaire LePreau ne sont pas encore arrêtées.

1.1.1) Énergie marémotrice de la baie de Fundy

Le ministre de l'Énergie, des Mines et des Ressources a accepté les recommandations du Conseil de révision de l'énergie marémotrice de la baie de Fundy prévoyant des études en vue de l'implantation du projet dans le bassin de Cumberland. La poursuite du projet dépendra toutefois de la conclusion d'une entente en vertu de laquelle l'étude de faisabilité évaluée à \$33 millions concernant ce site sera entreprise par la Corporation de l'énergie des Maritimes.

1.1.1.1) Gazoduc dans l'Est canadien

Deux demandes ont été présentées à l'Office national de l'énergie relativement à ce projet. L'ONE étudiera probablement cette question dès qu'il aura terminé ses audiences sur les besoins et les approvisionnements en gaz naturel. Les gouvernements fédéral et provinciaux favorisent dans l'ensemble une plus grande utilisation du gaz naturel au Québec ainsi que la mise en place d'un système d'approvisionnement pour les provinces maritimes. Les détails des dispositions relatives aux prix restent toutefois à préciser.

2. Par le gouvernement fédéral

1) Budget fédéral du 10 avril 1978

Le gouvernement fédéral a annoncé à cette occasion la mise en place de nouveaux

A. Engagements pris par les Premiers ministres en février

Les Premiers ministres ont fortement souligné l'importance de réduire notre dépendance à l'égard des sources d'énergie étrangères. Ils ont tous convenu qu'il y aurait lieu de mettre en oeuvre, dans le domaine des ressources énergétiques, des programmes de conservation et de substitution, ainsi que des programmes de recherche et de développement qui viseraient la mise au point de nouvelles techniques en matière d'énergie.

En outre, ils ont accepté d'aider à accélérer l'exécution des grands travaux dans le domaine de l'énergie.

B. Mesures prises pour réaliser les engagements

Certaines mesures annoncées dans le budget du gouvernement fédéral du 16 novembre auront des répercussions dans le secteur de l'énergie (voir partie 2, Politiques touchant la gestion de la demande).

I - Engagements visant à réduire notre dépendance à l'égard des sources d'énergie étrangères et à accélérer l'exécution des grands travaux dans ce domaine.

1. Par le gouvernement fédéral et les provinces

i) Société de développement énergétique du cours inférieur du fleuve Churchill

Elle effectuera les études de faisabilité d'ordre économique et financier préalables à la prise d'une décision concernant la mise en oeuvre du projet hydro-électrique de l'Ile de Gull.

b) le taux d'amortissement des dépenses liées à la mise en valeur de nouvelles mines passe de 30 à 100%;

c) des augmentations substantielles dans les taux du crédit d'impôt à l'investissement, et le prolongement de celui-ci au-delà de juin 1980, ont une importance particulière pour l'industrie minière, car la plupart des investissements miniers devraient être admissibles aux taux plus élevés (10%, 20%) applicables aux régions désignées du MEER;

d) la disposition visant à rendre permanent l'amortissement rapide de l'équipement utilisé pour réduire la pollution sera également avantageuse pour les industries primaires.

Bien que le rapport fasse état d'un consensus im-  
portant entre les ministères fédéraux et provinciaux,  
cela ne veut pas dire qu'il y a entière unanimité  
sur tous les points; les premiers ministres seront  
priés d'examiner le rapport et de déterminer s'il  
devrait ou non être rendu public.

## 2. Par le gouvernement fédéral

Le budget fédéral du 10 avril 1978 comporte des sti-  
mulants fiscaux additionnels conçus pour stimuler  
la production des sources d'énergie tant tradition-  
nelles que non traditionnelles. Les pièces d'é-  
quipement utilisées dans un champ de pétrole comme  
éléments d'un système de récupération améliorée sont  
devenues admissibles à des déductions pour épui-  
sement dont la valeur correspond à \$1 pour chaque  
dépense de \$2.

Il a également été prévu que les déductions pour  
épuiement ayant trait aux dépenses mentionnées  
ci-dessus, ainsi qu'à des investissements dans des  
projets d'exploitation des sables bitumineux, pour-  
raient atteindre jusqu'à 50% du revenu, au lieu du  
taux normal de 25% des profits provenant des res-  
sources. Dans le budget du 16 novembre, les sti-  
mulants suivants ont également été prévus pour  
encourager d'autres investissements dans l'exploration  
et la mise en valeur des ressources:

a) la disposition autorisant un particulier ou une  
société n'exploitant pas une entreprise princí-  
pale à déduire immédiatement ses frais d'explo-  
ration et de mise en valeur des ressources a  
été prolongée jusqu'au 31 décembre 1981;

b) Les frais de remise en production des puits de  
pétrole et de gaz seront inclus dans la défini-  
tion des frais d'aménagement au Canada et seront  
admissibles à des déductions pour épuiement.

Dans le budget fédéral du 16 novembre 1978, d'autres  
stimulants fiscaux ont également été prévus à l'inten-  
tion des nouvelles entreprises minières. Ces stimulants  
sont les suivants:

a) le coût d'immobilisation des nouvelles instal-  
lations minières pourra dorénavant être admis-  
sible à des déductions pour épuiement;

Il faudrait continuer à faire des démarches en vue d'accroître les débouchés extérieurs pour les produits de l'agriculture et de la pêche, les machines et instruments aratoires, ainsi que les produits pétrochimiques, et d'augmenter la participation du Canada à la production et aux investissements de l'industrie automobile.

#### B. Mesures prises pour réaliser les engagements

##### 1. Par le gouvernement fédéral et les provinces

Un rapport intitulé "Examen de la fiscalité fédérale-provinciale" a été rédigé par des fonctionnaires fédéraux et provinciaux et soumis à l'examen des ministres des Finances et des Ressources naturelles. Les auteurs accordent plus d'attention aux mines qu'au pétrole, car on estimait que c'est dans l'industrie minière qu'existent les plus gros problèmes économiques.

En résumé, le rapport décrit les conditions économiques dans l'industrie, examine les régimes fédéraux et provinciaux de taxation des ressources naturelles, analyse la question du niveau d'impôt dans l'industrie, et fournit des renseignements sur le partage des recettes tirées de ces impôts entre le gouvernement fédéral et les provinces. A partir de cette analyse de base, les auteurs définissent sept grands objectifs qui devraient, à l'avenir, orienter l'élaboration de la politique en matière de taxation des ressources. Enfin, ils formulent certaines recommandations sur la façon dont les gouvernements devraient travailler à la réalisation de ces objectifs. Le 3 novembre 1978, les ministres fédéraux et provinciaux des Finances et des Ressources naturelles se sont réunis pour étudier le rapport, et, en général, ils ont approuvé les objectifs et recommandations qui y figurent. Les ministres des Finances ont également accepté de tenir compte du rapport dans les délibérations ayant trait aux prochains budgets, et de ne pas prendre de mesures de nature à priver l'industrie des avantages de tout allègement fiscal consenti par d'autres gouvernements.

A. Engagements pris par les Premiers ministres en février

On devrait encourager les Canadiens à acheter des produits fabriqués au Canada lorsque ceux-ci se comparent bien aux importations tant par leur qualité que leur prix. On devrait mettre au point une campagne de publicité fédérale-provinciale axée sur le slogan: "Créez un emploi: achetez chez nous!" dans le cadre d'une campagne prônant le remplacement des importations.

Le Canada devrait poursuivre ses négociations au sein du GATT en vue d'obtenir pour le Canada des avantages nets et d'établir entre les avantages et les coûts un équilibre qui reflète les intérêts de toutes les provinces.

Le gouvernement fédéral continuera de tenir les provinces au courant du progrès des négociations du GATT et il les consultera au sujet des questions qui les concernent aussitôt que possible.

Il est généralement convenu qu'il importe de maintenir la croissance des exportations et que le Canada doit chercher à les accroître en réduisant les barrières tarifaires et non tarifaires - particulièrement en ce qui concerne les exportations de matières premières transformées - tout en reconnaissant qu'il faut payer un certain prix pour avoir un meilleur accès aux marchés extérieurs, c'est-à-dire qu'il faut ouvrir plus grand le marché canadien.

Il est généralement convenu que les nouveaux arrangements découlant des négociations commerciales exigeront un rajustement de certaines industries. Les gouvernements devraient indiquer promptement quel genre d'aide ils pourraient accorder à ce sujet. Une modification progressive de la politique tarifaire faciliterait les choses.

"Bureau de la Paperasserie", et l'imposition de l'exigence portant que chaque demande de nouveau règlement important, proposé dans les domaines de la santé, de la sécurité et de la justice, devra être accompagnée d'une analyse des répercussions socio-économiques dudit règlement.

## 2. Par le gouvernement fédéral

Comme il est mentionné ci-dessus, le gouvernement fédéral, avec la collaboration des dix autres gouvernements, a supervisé la rédaction du mandat établi pour l'étude que doit faire le Conseil économique sur la demande des Premiers ministres. Le Conseil du Trésor a fourni les ressources financières additionnelles dont avait besoin le Conseil économique pour s'acquitter de son mandat.

Le Conseil économique a déjà commencé à organiser son étude. Deux versions d'un programme de recherche ont déjà fait l'objet d'une large diffusion, (ministères fédéraux et provinciaux, secteurs des affaires et du travail, consommateurs et universités), afin que les gens puissent les examiner et faire connaître leurs commentaires et suggestions.

Le personnel du Conseil a également tenu des réunions officielles ou non, avec des groupes intéressés, dans le but de mettre au point les plans de recherche. Un exposé de ses projets de recherche, accompagné d'une description du processus de consultation, d'un résumé des problèmes à étudier et d'une liste des activités liées à l'examen de la réglementation qu'ont déjà mises en oeuvre ou prévues les gouvernements fédéral et provinciaux, figureront dans un rapport préliminaire que présentera la présidente du Conseil économique aux Premiers ministres.

## C. Autres mesures connexes

### 1. Mesures fédérales

Comme en fait foi la Partie V du Rapport préliminaire du Conseil économique sur la réglementation, présentée aux Premiers ministres, la plupart des principaux ministères fédéraux de réglementation ont déjà entrepris des projets ou études sur la réforme de la réglementation. Ces activités vont de la rédaction, à l'intention des non-spécialistes, de versions de lois et règlements devant être appliqués par le ministère de l'Agriculture, à la simplification du processus de constitution en société prévu dans la Loi sur les Banques, l'examen des règlements sur les aliments et drogues afin d'en supprimer les éléments superflus, dépassés ou illogiques, la création d'un

(réglementation gouvernementale)

A. Engagement(s) pris par les Premiers ministres en février

Il faudrait réduire le fardeau imposé par la réglementation du gouvernement au secteur privé et éliminer le chevauchement des compétences fédérales et provinciales. On ins-taurera des méthodes visant à étudier l'incidence des mesures réglementaires sur les emplois et les coûts. Les Premiers ministres ont reconnu que l'ensemble de la question de la réglementation de l'économie, à tous les paliers de gouvernement, devrait être confiée au Conseil économique, qui formulera, en consultation avec les provinces et le secteur privé, des recommandations sur les mesures à prendre.

B. Mesures prises pour réaliser les engagements

1. Par le gouvernement fédéral et les provinces

Un groupe de travail composé de fonctionnaires fédéraux et provinciaux a été créé et chargé de donner suite à la décision des Premiers ministres. Le mandat relatif au renvoi de la question au Conseil économique a été rédigé par le représentant fédéral, et distribué à tous les gouvernements. Après l'avoir examiné, la plupart d'entre eux l'ont approuvé au cours d'une réunion du groupe de travail tenue à Ottawa le 28 juin 1978. Par la suite, il a été joint à une lettre qu'a adressée le Premier ministre le 12 juillet 1978 à la présidente du Conseil économique. Le Premier ministre demandait au Conseil d'entreprendre toute une série d'études sur la réglementation gouvernementale et de faire des recommandations concrètes à propos de la réglementation au Canada. Etant donné l'intérêt manifesté par la plupart des gouvernements, le groupe de travail fédéral-provincial a été transformé en Comité consultatif et chargé de continuer à assurer la liaison entre les onze gouvernements et le Conseil, de faciliter l'échange, entre les gouvernements, de renseignements sur les activités, en cours ou à venir, dans le secteur de la réforme de la réglementation, et de coordonner et préparer de la documentation à l'intention des Premiers ministres. Le Comité s'est réuni à Ottawa le 13 septembre 1978, pour étudier avec le personnel du Conseil économique un programme de recherches qui avait été largement diffusé à la fin de juillet, ainsi que pour examiner les activités liées à la réforme de la réglementation déjà mises en oeuvre ou prévues par les divers gouvernements.

C. Mesures prises par le gouvernement fédéral

Des fonctionnaires du Conseil du Trésor ont discuté avec ceux de la Colombie-Britannique, du Québec et de l'Ontario, et leur ont transmis régulièrement des renseignements. Un projet de loi modifiant la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique vient d'être déposé à nouveau en Chambre. Cette mesure vise à établir une formule permettant de comparer les taux de rémunération ainsi que les avantages sociaux et les conditions d'emploi offerts dans la fonction publique, à ceux que l'on retrouve hors de cette dernière; ce projet de loi devrait également faciliter la collecte des renseignements nécessaires à cette fin.

Le directeur général du C.F.I.P. a expliqué la nature et le rôle de son organisme à des hauts fonctionnaires provinciaux des Finances, à l'occasion de la réunion fédérale-provinciale des sous-ministres des Finances, les 13 et 14 juin derniers. Un autre rapport traitant notamment des fluctuations des prix et des salaires après le mois d'avril 1978, a aussi été présenté aux rencontres des sous-ministres et des ministres des Finances, en novembre.

## 2. Par le gouvernement fédéral

Le gouvernement fédéral a demandé à la Commission de lutte contre l'inflation d'examiner la question des marges bénéficiaires dans l'industrie alimentaire. La C.L.I. a publié son rapport sur la question en octobre, rapport dont on a pris connaissance à la Conférence fédérale-provinciale des ministres des Finances, en novembre.

## II - Rémunération dans le secteur privé

### A. Engagements pris par les Premiers ministres en février

La rémunération globale versée aux fonctionnaires ne devrait pas dévaluer celle du secteur privé. Il a été convenu d'établir un mécanisme d'échange de renseignements sur la rémunération entre les gouvernements et de poursuivre les consultations sur les pratiques en cours dans cet important domaine.

### B. Mesures prises par le gouvernement fédéral et les provinces

Une réunion de hauts fonctionnaires fédéraux et provinciaux a eu lieu à Ottawa, le 17 novembre. À l'ordre du jour figuraient notamment les points suivants: législation récente et envisagée, situation actuelle et orientations en matière de négociation collective, ainsi que mécanismes permettant l'échange courant de renseignements sur la rémunération. Devant la réticence de certaines provinces à échanger officiellement des renseignements écrits, il a été décidé de constituer un comité technique chargé d'étudier le contenu et le mode de présentation de ces renseignements. Ce comité doit se réunir d'ici la prochaine rencontre de hauts fonctionnaires, à Toronto, soit d'ici mars 1979, et leur présenter un rapport à cette réunion.

### 3. POLITIQUES EN MATIERE DE PRIX ET DE SALAIRES

#### I - Période de l'après-contrôle

##### A. Engagements pris par les Premiers ministres en février

La réalisation des objectifs économiques à moyen terme dépend de la réduction soutenue du taux d'inflation des prix et des coûts. Au cours de la période de l'après-contrôle, on pourra compter sur le bon sens et le réalisme de tous les Canadiens pour éviter une recrudescence des pressions inflationnistes. A cet égard, il est essentiel que des consultations efficaces se tiennent entre les gouvernements et le secteur privé afin de réduire l'inflation au taux prévu de 3½ pour cent d'ici 1981.

Il a été convenu de demander au Conseil économique du Canada, en plus de ses fonctions statutaires actuelles, d'assumer, si possible, la responsabilité d'analyser l'évolution des prix et des coûts durant une certaine période après la levée des contrôles. La fonction du Conseil serait d'informer le public et d'attirer son attention sur les augmentations des prix et des coûts qui semblent menacer les objectifs économiques nationaux. Il s'occuperait aussi de la recherche et de l'éducation en vue d'améliorer la productivité.

##### B. Mesures prises pour réaliser les engagements

##### 1. Par le gouvernement fédéral et les provinces

Le Conseil économique du Canada a accepté de jouer un rôle au chapitre de l'analyse, de l'information publique et de la surveillance après la levée des contrôles, et il a mis sur pied le Centre d'étude de l'inflation et de la productivité (C.E.I.P.). La structure de ce nouvel organisme traduit les vues qui ont été exposées à la réunion des premiers ministres, en février. Le C.E.I.P. a déjà publié son premier rapport trimestriel et entrepris ses activités de surveillance.

Un rapport sur ces activités sera disponible lors de la Conférence des Premiers ministres sur l'économie en novembre.

L'extension et la majoration du crédit d'impôt à l'investissement se traduiront par des économies d'impôt d'environ \$500 millions pour la première année complète d'application.

#### vi) fiscalité des ressources

Dans l'industrie minière, le taux de réduction des dépenses d'aménagement est porté de 30 p. cent, tandis que les actifs sociaux et locaux pour les nouvelles mines donneront droit à l'épuisement gagné.

L'encouragement aux fonds de forage pétrolier et gazier voit sa date d'expiration passer du 30 juin 1979 au 31 décembre 1981.

L'amortissement accéléré du matériel de lutte contre la pollution, qui devait prendre fin à la fin de 1979, est prolongé pour une période indéterminée. Cette mesure bénéficiera particulièrement à l'industrie minière et à celle des pâtes et papiers.

#### vii) recherche et développement (R&D)

Le taux de base du crédit d'impôt pour la recherche et le développement est porté à 10 pour cent en général, et à 20 pour cent dans les provinces de l'Atlantique et la Gaspésie.

Un crédit d'impôt spécial pour R&D de 25 p. cent s'appliquera aux petites sociétés partout au Canada.

Ces encouragements à la R&D s'ajoutent aux importantes mesures déjà instaurées cette année et répondent à une préoccupation largement ex-

primée par les groupes d'étude sectoriels.

Le taux de croissance de l'ensemble des dépenses fédérales pour 1978-1979 se maintiendra à 9,5%. Quant au plafond annoncé pour 1979-1980, il représente une hausse de 8,9% par rapport à celui de 1978-1979. (Les importantes réductions de dépenses annoncées en août et septembre s'imposaient si l'on voulait atteindre l'objectif fixé pour 1979-1980). Le taux de croissance des dépenses fédérales demeure donc sensiblement en deçà de la courbe de croissance du P.N.B.

ii) modifications à l'impôt sur le revenu

La déduction maximum pour frais d'emploi est portée de \$250 à \$500. Le contribuable épargnera ainsi \$315 millions en impôt fédéral et provincial. Ceci s'ajoute à l'épargne substantielle dont bénéficient déjà les contribuables canadiens suite à l'indexation.

iii) fiscalité indirecte

On abolit les taxes spéciales d'accise sur les moteurs marins, les avions particuliers et les motocyclettes parce que ces taxes ne contribuent pas sensiblement à la conservation de l'énergie. La taxe spéciale d'accise de 7 cents le gallon est étendue à l'essence pour les vols non commerciaux.

iv) assurance-chômage

Les primes d'assurance-chômage diminueront en 1979, faisant économiser \$300 millions aux travailleurs et aux employeurs. Le taux hebdomadaire de prime sera ramené de \$1.50 à \$1.35 par \$100 de gains assurables dans le cas des salariés et de \$2.10 à \$1.89 pour les employeurs.

v) encouragements sectoriels et régionaux

Le crédit d'impôt à l'investissement, qui soutient l'expansion et la modernisation de l'industrie, sera prolongé pour une période indéterminée après la date d'expiration prévue du 30 juin 1980.

Le taux de base du crédit sera porté de 5 à 7 p. cent, un niveau plus élevé encore étant proposé pour les zones désignées à croissance lente: 10 p. cent dans la plupart des zones désignées du MEER et 20 p. cent dans les provinces de l'Atlantique et en Gaspésie.

On étend le crédit de base de 7 p. cent aux investissements en matériel de transports ferroviaire, aérien, maritime et routier à longue distance. Cette mesure est conforme à l'importance accordée aux transports lors de la conférence des premiers ministres.

2. Par le gouvernement fédéral

Les budgets fédéraux déposés les 10 avril et 16 novembre ont été conçus pour satisfaire à l'engagement pris par le gouvernement d'utiliser la politique fiscale pour stimuler la demande de façon à entraîner la croissance voulue de la production et de l'emploi et la diminution du taux d'inflation.

Le Budget du 16 novembre apporte une légère stimulation à l'économie canadienne et devrait contribuer à diminuer la poussée des coûts et à ralentir les demandes d'augmentation du revenu monétaire. De plus, ce budget propose d'importants changements structurels d'impôt, certains destinés à stimuler l'investissement, plus particulièrement dans le domaine du transport, des mines, des pâtes et papiers, de la recherche et du développement, surtout dans les régions à croissance lente. Les mesures budgétaires vont diminuer les revenus de \$1.4 milliard en 1979-80. Les besoins financiers du gouvernement fédéral seront inférieurs de \$1.35 milliard en 1979-80 à ce qu'ils étaient en 1978-79. Les besoins financiers, à l'exclusion de l'intérêt sur les obligations d'épargne du Canada, ainsi que le déficit sur la base des Comptes nationaux, augmenteront légèrement en termes monétaires, mais diminueront en relation avec le Produit National Brut. Les principales mesures budgétaires sont les suivantes:

1) réduction de la taxe de vente fédérale:

La taxe fédérale de vente est ramenée des maintenant de 12 à 9 p. cent, représentant une économie de \$1 milliard sur une année complète. On s'attend que les fabricants et les importateurs en feront bénéficier les consommateurs sous forme de prix moins élevés.

## 2. POLITIQUES TOUCHANT LA GESTION DE LA DEMANDE

### A. Engagements pris par les Premiers ministres en février

Les instruments généraux de la politique monétaire et fiscale devraient servir à stimuler la demande, ce qui entraînerait la croissance voulue de la productivité et de l'emploi et la diminution du taux d'inflation.

La politique monétaire suivie par la Banque du Canada est en tout point conforme à cet objectif. Les premiers ministres ont reconnu que le gouverneur de la Banque du Canada devrait revoir les objectifs de la politique monétaire avec les ministres des Finances à l'occasion de leur conférence annuelle.

Le taux moyen de croissance des dépenses gouvernementales devrait être maintenu à un pourcentage en deçà de la courbe de croissance du P.N.B. ou du produit provincial brut. Dans ce contexte, il a toutefois été convenu que les investissements aptes à produire des revenus sont importants pour l'économie et le développement. A l'heure actuelle, l'importance des déficits empêche les gouvernements de dispenser à leur guise d'autres stimulants économiques soit par des dépenses accrues, soit par des réductions fiscales. Toutefois, dès que le taux voulu de redressement économique sera atteint, ces déficits devraient diminuer rapidement.

### B. Mesures prises pour réaliser ces engagements

#### 1. Par le gouvernement fédéral et les provinces

A l'occasion de leurs rencontres du 6 juillet et du début de novembre, les ministres fédéral et provinciaux des Finances ont analysé la position fiscale prise par leur gouvernement respectif à la suite de la présentation du budget.

Ainsi, à la réunion de novembre, ils ont examiné les perspectives économiques et fiscales à court et à moyen terme, et cherché des mesures susceptibles de leur permettre de réaliser les engagements mentionnés ci-dessus. A cette occasion le gouvernement fédéral a aussi exposé aux provinces les dispositions qu'il entendait prendre pour ralentir la croissance de ses dépenses. De plus, le gouverneur de la Banque du Canada a profité de cette rencontre pour évaluer la situation actuelle en matière de politique monétaire.

discuté avec d'autres groupes du monde des affaires et certains universitaires. De plus, les syndicats ont présenté leurs observations à cet égard.

Le ministère des Finances a préparé trois documents techniques afin de documenter l'élaboration plus poussée et la retouche des perspectives et objectifs à moyen terme; il s'agit des titres suivants:

"Inflation récente au Canada"

"Le poste des services dans la balance des paiements"

"Effets de la hausse du prix de l'énergie sur la croissance à long terme"

Des versions provisoires de ces documents ont été discutées à une rencontre d'un sous-comité de fonctionnaires provinciaux des Finances, tandis que les documents eux-mêmes ont été soumis à la Conférence fédérale-provinciale des ministres des Finances, en novembre.

## 2. Par le gouvernement fédéral

Sous la rubrique "Politiques touchant la gestion de la demande", le présent rapport souligne les principes généraux de la gestion de la demande qui ont été appliqués aux budgets fédéraux d'avril et de novembre. Le mode de stimulation de la demande prévu dans ces budgets traduit le deuxième objectif énoncé ci-dessus. Ce stimulant visait à créer des emplois dans certains domaines, et s'adressait en particulier au secteur de l'énergie et aux investisseurs privés.

A. Engagements pris par les Premiers ministres en février

Il est convenu que les objectifs fondamentaux et précis de la politique économique devraient être la croissance soutenue de la productivité et de l'emploi, la réduction du chômage et la diminution du taux d'inflation.

Les gouvernements sont convenus que la stimulation de l'emploi devrait venir dans la plus grande mesure possible des investissements d'entreprises du secteur privé, de la mise en valeur de nouvelles sources d'énergie et de la croissance plus rapide des exportations par rapport aux importations. Les investissements supplémentaires nécessaires devraient provenir en grande partie des sommes considérables épargnées par les Canadiens. Par ailleurs les progrès à réaliser dans la stabilisation des prix sont d'une importance cruciale.

Les gouvernements ont reconnu que des mesures s'imposent dans l'immédiat en vue d'accélérer le redressement économique déjà amorcé. Dans ce contexte, il est donc souhaitable et utile d'établir des projections et des objectifs à moyen terme pour l'économie canadienne.

B. Mesures prises pour réaliser ces engagements

1. Par le gouvernement fédéral et les provinces

Les sous-ministres des Finances ont participé, les 13 et 14 juin derniers à Regina, à une rencontre fédérale-provinciale au cours de laquelle ils ont discuté de la stratégie à moyen terme à employer face aux difficultés économiques de notre pays. Les ministres des Finances ont également discuté de ce sujet à Winnipeg, le 6 juillet, et à Ottawa, le 2 novembre.

Le programme de la première réunion de chaque groupe de travail sectoriel, du ministère de l'Industrie et du Commerce, comportait un exposé fondé sur le document intitulé "Economie canadienne - Prévisions et objectifs à moyen terme", de même qu'une discussion générale sur les moyens de réaliser les objectifs. Ce document a également été

Au moment de la conférence, on joindra peut-être au présent rapport un compte rendu de ces derniers efforts et initiatives.

## INTRODUCTION

Lors de la Conférence des Premiers ministres sur l'économie, en février 1978, le Premier ministre du Canada et ses homologues des dix provinces ont arrêté un ensemble d'objectifs économiques à moyen terme et se sont engagés à mettre en oeuvre des politiques et programmes précis pour favoriser la réalisation de ces objectifs. Le communiqué publié à l'issue de la conférence énonçait à la fois ces objectifs et ses engagements (voir l'annexe).

L'objet du présent rapport, préparé par le gouvernement du Canada avec l'aide de certains gouvernements provinciaux, est de fournir aux Premiers ministres un moyen d'évaluer les progrès réalisés depuis février et un point de départ pour étudier des initiatives futures.

Il expose de façon purement descriptive les mesures prises par le gouvernement du Canada, de sa seule initiative ou de concert avec les provinces, pour donner suite aux engagements de février. Quant aux mesures mises en oeuvre depuis février, elles ont été groupées sous les rubriques suivantes:

A. Initiatives communes aux gouvernements fédéral et provinciaux pour donner suite aux engagements de février;

B. Mesures prises par le fédéral depuis février pour satisfaire à ces engagements;

C. Initiatives fédérales connexes.

Le rapport n'énumère pas séparément les diverses mesures prises par chacune des provinces en vue de réaliser les objectifs arrêtés. Celles-ci en feront probablement mention au cours des travaux de la conférence des Premiers ministres, en novembre.

Ce rapport d'étape a été rédigé à la mi-

novembre. Actuellement, les ministres tiennent diverses réunions pour mettre la dernière main aux ententes de collaboration en divers domaines, se rapprocher davantage des objectifs prévus et mieux respecter leurs engagements.



# TABLE DES MATIERES

Page

## INTRODUCTION

1. OBJECTIFS A MOYEN TERME 1

2. POLITIQUES TOUCHANT LA GESTION DE LA DEMANDE 3

3. POLITIQUES EN MATIERE DE PRIX ET DE SALAIRES 7

## I période de l'après-contrôle II Rémunération dans le secteur public

4. LE MILIEU DES AFFAIRES 10

5. TAXATION DES RESSOURCES NATURELLES 13

6. ENERGIE 17

7. RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT INDUSTRIELS 23

8. POLITIQUE COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE 25

9. TOURISME 32

10. POLITIQUES EN MATIERE DE MAIN-D'OEUVRE 35

11. AGRICULTURE 39

12. PECHEs 42

13. FORETS 45

14. HABITATION 48

15. POLITIQUE MANUFACTURIERE 50

16. POLITIQUES REGIONALES 54

ANNEXE: CONCLUSIONS DE LA CONFERENCE DES  
PREMIERS MINISTRES SUR L'ECONOMIE

56

DE FEVRIER 1978

Le 20 novembre 1978



**Conférence des premiers ministres  
sur l'économie**

**27-29 novembre 1978**

**Rapport d'étape sur les engagements pris par  
les premiers ministres à la conférence sur  
l'économie de février 1978**